



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
NOMBRE RESPONSABLE	IVÁN VALDÉS GUTIÉRREZ
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.117
N° DECRETO ALCALDICIO	3216/2023
N° DECRETO DE PAGO	2230/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09/05/23
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	09/05/23
MONTO ASIGNADO	\$201,247
MONTO RENDIDO	\$124,000
REINTEGRO	\$77,247
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo a rendir destinado a gastos de "Viatico con motivo de viaje a la ciudad de Santiago el día 09 y 10 de mayo del presente año".

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.01.117					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$201,247					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	1280	09/05/23	ICCE Hoteleria y Turismo E.I.R.L	77.499.711-3	N/A	Hospedaje	34,500
2	8832	09/05/23	ZHANG Y COMPANIA LIMITADA	76.549.105-3	N/A	Alimentación	50,600
3	70940116	09/05/23	ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE LTDA	96.620.260-2	N/A	Alimentación	8,900
4	-	09/05/23	Taxi	-	N/A	Movilización Aeropuerto Santiago	30,000
						TOTAL	124,000

FIRMA RESPONSABLE

Iván Valdés Gutiérrez