



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	2943/2023
N° DECRETO DE PAGO	2085/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	26/04/23
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	26/04/23
MONTO ASIGNADO	\$172,320
MONTO RENDIDO	\$86,400
REINTEGRO	\$85,920
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 25 y 26 de abril del presente año".

### DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	114.03.01.117						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$172,320						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	301772	26/04/23	RESTORAN KM. O SPA	76.457.838-4	N/A	Alimentación	19,900
2	1235	26/04/23	ICCE Hoteleria y Turismo	77.499.714-3	N/A	Hospedaje	34,500
3	800	26/04/23	Taxi		N/A	Movilización Aeropuerto Santiago	32,000
TOTAL							86,400

FIRMA RESPONSABLE  
Iván Valdés Gutiérrez