

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Pauca Roque
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.044
N° DECRETO ALCALDICIO	3,293
N° DECRETO DE PAGO	2,142
FECHA INICIO EJECUCIÓN	25/04/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	26/04/2024
MONTO ASIGNADO	\$331,404
MONTO RENDIDO	\$290,972
REINTEGRO	\$41,618
SALDO PENDIENTE	\$0

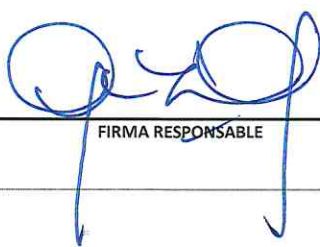
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA Seminario Internacional sobre Transparencia e Integridad en la Función Pública en Santiago, para las funcionarias Código del Trabajo Doña Andrea Mérida Yañez y Doña Alejandra Paredes Miranda

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	114.03.01.044
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$331,404

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIO Y ACCIONISTA PRINCIPALES (SI CORRESPONDE, NO APLICA COMPRAS MENORES 3 UTM)	DETALLE	VALOR (\$)
1	421	25/04/2024	Marcelo Ivan Villegas Acuna Comercial EIRL	76.246.302-4	No aplica	Arriendo De Departamento	\$48,000
2	8302	25/04/2024	Tony Romas Gastronomica Avalfitano LTDA	76.177.208-2	No aplica	Almuerzo Alejandra Paredes	\$22,480
3	8303	25/04/2024	Tony Romas Gastronomica Avalfitano LTDA	76.177.208-2	No aplica	Almuerzo Andrea Mérida	\$24,270
4	No Aplica	25/04/2024	Uber Portier Chile Spa	77.209.443-4	No aplica	Cena	\$14,240
5	6023	26/04/2024	Areas S.A Chile Ltda	77.535.730-4	No aplica	Almuerzo	\$58,900
6	9485045	26/04/2024	Areas S.A Chile Ltda	77.535.730-4	No aplica	Agua	\$4,700
9			Planilla de Movilización				\$118,382

TOTAL \$290,972


FIRMA RESPONSABLE



Exceso
viajero \$11.186.-

Adn yon