



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

| | |
|----------------|---|
| CAJA CHICA | |
| FONDO A RENDIR | X |

| | |
|-------------------------|--|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y EMERGENCIAS |
| NOMBRE RESPONSABLE | ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.01.055 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 1577/2023 |
| N° DECRETO DE PAGO | 1004 |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 26/02/2023 |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 06/03/2023 |
| MONTO ASIGNADO | \$965,000 |
| MONTO RENDIDO | \$667,472 |
| REINTEGRO | \$297,528 |
| SALDO CAJA | \$0 |

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: PAGO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), COMPRA DE TE, CAFÉ, AZUCAR, ENDULZANTE, PAN, CECINAS, QUESO, BEBIDAS, JUGOS, AGUA MINERAL, COMPRA DE COLACIONES FRIAS, Y OTROS ARTICULOS RELACIONADOS CON LO DETALLADO PARA DIRIGENTES

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| DETALLE DE RENDICIÓN | |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | ALIMENTACION 215.22.01.001 |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM: | 965000 |

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTA | DETALLE | VALOR (\$) |
|----|--------------------|------------|--|---------------|---------------------|---|------------|
| 1 | 85098 | 26/02/2024 | La Pica de la Tía | | N.A. | Almuerzos | 70,400 |
| 2 | 65458 | 26/02/2024 | Minimarket Emanuel | 76426257-3 | N.A. | Productos para colación te para el trayecto del viaje | 17,270 |
| 3 | 42 | 27/02/2024 | Servicios Gastronómicos El Tesoro de Guayacán LTDA | 76895921-8 | N.A. | Colaciones Desayuno | 87,450 |
| 4 | 56065048 | 28/02/2024 | Lider Express | 76134946-5 | N.A. | Productos para elaborar almuerzos y colaciones | 94,224 |
| 5 | 21012198 | 28/02/2024 | Cencosud | 81201000-k | N.A. | Compra productos para cena | 56,112 |
| 6 | 19939 | 28/02/2024 | Panadería Central | 76031589-3 | N.A. | compra de pan | 15,100 |
| 7 | 10210 | 28/02/2024 | Maria Antonieta Gonzalez | | N.A. | Compra de articulos para te | 6,600 |
| 8 | 2691844030 | 29/02/2024 | Cencosud | 81201000-k | N.A. | Compra de articulos para te | 25,166 |
| 9 | 46 | 01/03/2024 | Servicios Gastronómicos El Tesoro de Guayacán LTDA | 76895921-8 | N.A. | Compra de Almuerzos en trayecto de viaje | 115,800 |
| 10 | 692 | 06/03/2024 | Comercial TYJ SPA | 77034626-6 | N.A. | Colaciones Te en trayecto de viaje | 81,500 |
| 26 | 738 | 02/03/2024 | Guillermina Gálvez Gonzalez | 7769893-0 | N.A. | Colaciones Desayunos en trayecto de viaje | 97,850 |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |

| | |
|------------------|-----------|
| TOTAL GASTOS | \$667,472 |
| REINTEGRO 790885 | \$297,528 |
| | \$667,472 |
| TOTAL RENDICION | \$965,000 |

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECTOR

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°