

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS
NOMBRE RESPONSABLE	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055
N° DECRETO ALCALDICIO	1612/2023
N° DECRETO DE PAGO	1058
FECHA INICIO EJECUCIÓN	26/02/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	06/03/2023
MONTO ASIGNADO	\$965,000
MONTO RENDIDO	\$660,933
REINTEGRO	\$304,067
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 VOLUNTARIOS INSTITUCIONALES

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 ACCIONISTAS	DETALLE	VALOR (\$)
1	85097	26/02/2024	La Pica de la Tia		N.A.	Almuerzos en trayecto de viaje	70,400
2	65457	26/02/2024	Minimarket Emanuel		N.A.	Productos para colacion te en trayecto de viaje	16,290
3	52054	26/02/2024	Adriana Rojas		N.A.	cucharas y cuchillos para preparar alimentos en trayecto de viaje	1,700
4	17641	26/02/2024	Alcides Hurtado Pacheco		N.A.	Agua Caliente para te en trayecto de viaje	5,000
5	43	27/02/2024	Servicios Gastronomicos El Tesoro de Guayacan	76895921-8	N.A.	Colaciones desayunos	87,450
6	56065047	28/02/2024	Lider Express	76134946-5	N.A.	Productos para elaboracion de almuerzos y colaciones	73,632
7	9564	28/02/2024	Importadora The Great Wall	77602577-1	N.A.	Compra de alusa y servicio plasticos, para entrega de alimentacion en terreno	12,330
8	27529	28/02/2024	Botilleria y Minimarket SPA	77552243-7	N.A.	Compra de Bebidas, jugos y aguas	24,200
9	21012204	28/02/2024	Cencosud Retail	81201000-K	N.A.	Compra elementos para preparar alimentos para cena	51,132
10	2691844029	29/02/2024	Cencosud Retail	81201000-K	N.A.	Compra elementos para alimentos para te	23,649
26	45	01/03/2024	Servicios Gastronomicos El Tesoro de Guayacan	76895921-8	N.A.	Compra de Almuerzos en trayecto de viaje	115,800
27	691	06/03/2024	Comercial TYJ SPA	77034626-6	N.A.	Colaciones Te en trayecto de viaje	81,500
28	737	02/03/2024	Guillermina Galvez Gonzalez		N.A.	Colaciones Desayunos en trayecto de viaje	97,850
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

TOTAL GASTOS	\$660,933
REINTEGRO 790935	\$304,067
	\$660,933
TOTAL RENDICION	\$965,000



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°