

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			4134/2022				
N° DECRETO DE PAGO			3230/2022				
FECHA INICIO EJECUCIÓN			02/08/22				
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			02/08/22				
MONTO ASIGNADO			\$164,570				
MONTO RENDIDO			\$133,886				
REINTEGRO			\$73,570				
SALDO PENDIENTE			\$0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			Viatico con motivo para asistir a la reunión con el Ministro de Vivienda, Subsecretaria de Redes Asistenciales y Achm.				
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114.03.01.117				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$164,570				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	569304	02/08/22	ACCOR CHILE S.A.	96.870.370-6	N/A	Hospedaje	92,106
2	60457	02/08/22	CAFE DERBY LTDA.	-	N/A	Alimentación	15,350
3	55451	02/08/22	Transporte	-	N/A	Movilización	4,900
4	55451	02/08/22	Transporte	-	N/A	Movilización	2,380
5	62925	02/08/22	Transporte	-	N/A	Movilización	16,850
6	102	02/08/22	Metro De Santiago	-	N/A	Movilización	2,300
						TOTAL	133,886


FIRMA RESPONSABLE
Iván Valdés Gutiérrez

