

DO 2191/25
M



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA ☒
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Seguridad Pública y Emergencia
NOMBRE RESPONSABLE	María Alejandra Cisternas Araya
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICO	1.525
N° DECRETO DE PAGO	1.447
FECHA INICIO EJECUCIÓN	12-03-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	31-03-2025
MONTO ASIGNADO	\$250.000
MONTO RENDIDO	\$84.600
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$165.400
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos de Movilización

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	ÍTEM	VALOR (\$)
1						Movilización mes marzo Fabiola Torrejón Díaz	215.22.08.007	\$28.000
2						Movilización mes marzo Jean Mery Solís	215.22.08.007	\$6.400
3						Movilización mes marzo Yanara Iriarte Medez	215.22.08.007	\$50.200
4								\$0
5								\$0
TOTAL								\$84.600

RESUMEN DE GASTOS

ÍTEM 215.22.08.007 "GASTOS DE MOVILIZACIÓN "	\$84.600
ÍTEM 2 "GASTOS DE ..."	\$0
ÍTEM Y "GASTOS DE..."	\$0
TOTAL GASTOS	\$84.600

