



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	x

DIRECCION/DEPARTAMENTO	SECOPLAC /
NOMBRE RESPONSABLE	Carlos Mejias Paz /
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-061 /
N° DECRETO ALCALDICIO	5332/25 /
N° DECRETO DE PAGO	4922/25 /
FECHA INICIO EJECUCIÓN	20/08/2025 /
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	29/08/2025 /
MONTO ASIGNADO	\$370,378 /
MONTO RENDIDO	\$317,729 /
REINTEGRO	\$54,429 /
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ALOJAMIENTO, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. /

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	27	29/08/2025	ANDES24 SPA	77.973.993-7	N/A	ALOJAMIENTO 2 NOCHES.	152,674
2	3162030882	20/08/2025	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	N/A	CAFÉ TRADICIONAL 50MG	3,390
3	24358081	23/08/2025	BRITT CHILE LTDA.	76.661.640-2	N/A	SANDWICH MOLDE JAMON QUEZO Y KEM PIÑA 500ML	5,950
4	273.977.038	22/08/2025	OK MARKET S.A.	76.084.682-1	N/A	2 MUFIN Y CAFÉ 414 CC	5,280
5	273.977.292	22/08/2025	OK MARKET S.A.	76.084.682-1	N/A	2 MUFIN Y CAFÉ 414 CC	5,280
6	3162660431	20/08/2025	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	N/A	HALLULLA Y POLLO ASADO	12,455
7	164798018	21/08/2025	ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE SPA	96.620.260-2	N/A	ALMUERZO	12,380
8	24357519	20/08/2025	BRITT CHILE LTDA.	76.661.640-2	N/A	SANDWICH MOLDE JAMON QUEZO Y KEM PIÑA 500ML	5,950
9	8.133.340	20/08/2025	CONVENIENCE DE CHILE SPA	76.865.177-9	N/A	AZUCAR RUBIA IANSA 500GR	1,690
10	1258	22/08/2025	FUENTES VICUÑA TOBALABA	78.192.388-5	N/A	ALMUERZO	10,900
8						PLANILLA DE LOCOMOCIÓN	101,780
<b>TOTAL</b>							<b>317,729</b>

Respecto a la factura N°16 correspondiente al alojamiento por un monto de \$305.348 se pago entre dos personas (Luis Castillo)

FIRMA RESPONSABLE



215-949



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	SECOPLAC
NOMBRE RESPONSABLE	Carlos Mejias Paz
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-061
N° DECRETO ALCALDICIO	5332/25
N° DECRETO DE PAGO	4922/25
FECHA INICIO EJECUCIÓN	21/08/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	22/08/2025
MONTO ASIGNADO	\$370.378
MONTO RENDIDO	\$187.202
REINTEGRO	\$183.176
SALDO PENDIENTE	\$0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: ALOJAMIENTO, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL.

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	8882	22/08/2025	CAFETERÍA FREDY LUIS DURAN FUENTES EIRL	76.675.282-9	N/A	TE, CAFÉ SANDWICH Y CHEESECAKE	20.500
2	459758	21/08/2025	HANSIK SPA	77.610.965-7	N/A	2 RAMEN Y BEBIDAS (PARA SERVIR Y LLEVAR)	14.622
3	174844324	21/08/2025	SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LTDA	77.115.570-7	N/A	SANDWICH Y CAFÉ	5.980
4	3451	22/08/2025	SOCIEDAD GASTRONOMICA LA BIFERIA LTDA	76.080.326-K	N/A	2 ALMUERZO + JUGO (PARA SERVIR Y LLEVAR)	46.100
5						PLANILLA DE LOCOMOCIÓN	100.000
<b>TOTAL</b>							<b>187.202</b>

  
 FIRMA RESPONSABLE

