MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIDECO
NOMBRE RESPONSABLE	RODRIGO ARAVENA CONTRERAS
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.168
N° DECRETO ALCALDICIO	3.278
N° DECRETO DE PAGO	2.960
FECHA INICIO EJECUCIÓN	22-05-2025
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	29-05-2025
MONTO ASIGNADO	$278.034
MONTO RENDIDO	$258.984
REINTEGRO	$19.050
SALDO PENDIENTE	$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Asistencia, alimentación, alojamiento y movilización de la gestora comunal del programa en Encuentro Nacional del programa Mujeres Jefas de Hogar, cuidad de Santiago.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR ($)
1	RCWZCS5EHJ	22-05-2025	AIRBNB		No aplica	Pago Alojamiento	$ 79.424
2	56808	27-05-2025	Greenway IQQ spa	77.712.363-7	No aplica	Sandiwchs y galleta	$12.600
3	2763014	27-05-2025	D'Gustty Ltda	76.383.398-4	No aplica	Coca cola 591 Ml	$2.800
4	8548	28-05-2025	Schopdog	96.988.830-0	No aplica	Almuerzo, limonada clasica, Bistec de Lomo a lo pobre	$14.980
5	61230621	28-05-2025	Burger King	76.414.061-3	No aplica	KF cookie choco, Cheesy Pillow x8, CM Chamk Veg, CG Cheese DBL	$19.850
6	66473	29-05-2025	Inversiones DGA COMO spa.	77.601.219-1	No aplica	1 Sushiburger	$6.990
7	84723199	29-05-2025	Dunkin Donuts	96.811.130-2	No aplica	1 agua mineral	$2.910
8		27/05/2025 - 29/05/2025	Ariadna Bravo		No aplica	Planilla de movilización adjunta	$119.430
						TOTAL	$258.984

INUTILIZADO
DIRECCIÓN DE CONTROL

FIRMA ACLARACIÓN