



**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 ALCALDÍCO	1439/2025
N° DECRETO DE PAGO	1426/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	3/10/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	3/12/2025
MONTO ASIGNADO	\$358,034
MONTO RENDIDO	\$173,180
REINTEGRO	\$184,854
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo a rendir destinado a gastos de 'Viático con motivo de viaje a la ciudad de Santiago el día 11 y 12 de marzo del 2025'.

DETALLE DE RENDICIÓN							
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	25265	3/10/2025	Taxioficial	-	N/A	Transporte Aeropuerto Santiago - Hotel	35,000
2	966	3/10/2025	Hostal Santiago	76.894.464-4	N/A	Hotel - Alojamiento	40,000
3	282500575	3/11/2025	ESMAX RED LIMITADA	79.706.120-4	N/A	Alimentación	2,280
4	2293820590	3/11/2025	TURBUS	-	N/A	Transporte de Stgo. a Valparaíso	5,700
5	25175	3/11/2025	M y J SPA	76.987.925-0	N/A	Alimentación	2,500
6	2019108962	3/11/2025	CONDOR	-	N/A	Transporte de Valparaíso a Stgo.	4,700
7	-	3/11/2025	Jorge Iturra	-	N/A	Taxi - Viajes especiales	6,910
8	-	3/11/2025	Jorge Iturra	-	N/A	Taxi - Viajes especiales	5,390
9	22841	3/11/2025	Raquel Antonia Castro Valdes Cafetería	76.831.113-7	N/A	Alimentación	3,400
10	-	3/12/2025	Taxi	-	N/A	Taxi - Viajes especiales	10,900
9	7661	3/12/2025	Bellas Artes Express	76.894.074-6	N/A	Alimentación	5,000
10	1911219	3/12/2025	Lagardere travel retail foodservices	77.266.566-0	N/A	Alimentación	16,400
11	-	3/12/2025	Linea express, Asociación Gremial de Taxis	-	N/A	Taxi de aeropuerto a Alto Hospicio	35,000
<b>TOTAL</b>							<b>173,180</b>

