

ANALISIS POR CUENTA  
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-22-12-003-100-000  
Nombre Cuenta GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)  
Desde Enero Hasta Junio

Presup.Inicial  
Presup.Vigente 10,789,000

T	NºCom.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
3	1021	25/05/2023		VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	0	159,720	159,720	961	RESTITUCION DE GASTOS POR ALMUERZO A CORE SR. PERCY MARIN	1820	Cheque: 40000741
4	1917	06/06/2023		VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	159,720	0	0	1917	RESTITUCION DE GASTOS POR ALMUERZO A CORE SR. PERCY MARIN	1820	Cheque: 40000741
3	1259	20/06/2023		ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLA S.A.	0	1,492,962	1,492,962		CONTRATACION DE SALON DE REUNIONES CON SERVICIO DE ALIMENTACION INCLUIDA PARA ATENCION DE LOS ASISTENTES A REUNION CONVOCADA POR ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Y CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	2191	
				Totales	159,720	1,652,682	1,492,962				

ANALISIS POR CUENTA  
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-22-12-003-100-000  
Nombre Cuenta GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)

Presup.Inicial  
Presup.Vigente 8,289,000

Desde Julio Hasta Diciembre

F	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	2091	29/09/2023		MARCOS MORALES URETA	0	92,180	92,180	2052	RESTITUCION DE GASTOS POR ALMUERZO CON SEREMI DE DEPORTES	3644	Cheque: 40001633
4	3921	18/10/2023		MARCOS MORALES URETA	92,180	0	0	3921	RESTITUCION DE GASTOS POR ALMUERZO CON SEREMI DE DEPORTES	3644	Cheque: 40001633
3	2299	24/10/2023	076984650-6	GASTRONOMIA Y SERVICIOS FRANJOLA & CIA LIMITADA	0	310,000	310,000	2201	PAGO CORRESPONIENTE A ATENCION A SENADORA ISABEL ALLENDE EL DIA 29.03.2023	4043	Cheque: 37187
4	4255	07/11/2023	076984650-6	GASTRONOMIA Y SERVICIOS FRANJOLA & CIA LIMITADA	310,000	0	0	4255	PAGO CORRESPONIENTE A ATENCION A SENADORA ISABEL ALLENDE EL DIA 29.03.2023	4043	Cheque: 37187
3	2676	05/12/2023	076984650-6	GASTRONOMIA Y SERVICIOS FRANJOLA & CIA LIMITADA	0	233,000	233,000	2568	RESTITUCION DE GASTOS POR ATENCION A SEREMI DE LA MUJER E EQUIDAD DE GENERO	4678	Cheque: 40002080
3	2690	06/12/2023	096645470-9	CADI SPA	0	296,600	529,600	2889	PAGO DE ALMUERZO PROTOCOLAR CON DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS EL DIA 25.08.2023	4698	Cheque: 37561
3	2691	06/12/2023	099589650-8	ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLA S.A.	0	308,056	837,656	2574	PAGO DE ALMUERZO CON DIPUTADA CAMILA FLORES EL DIA 29.09.2023	4699	Cheque: 40002086
4	4992	22/12/2023	076984650-6	GASTRONOMIA Y SERVICIOS FRANJOLA & CIA LIMITADA	233,000	0	604,656	4992	RESTITUCION DE GASTOS POR ATENCION A SEREMI DE LA MUJER E EQUIDAD DE GENERO	4678	Cheque: 40002080

ANALISIS POR CUENTA  
(COMPROBANTES)

Cuenta 215-22-12-003-100-000  
Nombre Cuenta GASTOS DE REPRESENTACION,  
PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)  
Desde Julio Hasta Diciembre

Presup.Inicial  
Presup.Vigente 8,289,000

Γ	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	4998	22/12/2023	099589650-8	ADMINISTRADORA NUEVA MARBELLA S.A.	308,056	0	296,600	4998	PAGO DE ALMUERZO CON DIPUTADA CAMILA FLORES EL DIA 29.09.2023	4699	Cheque: 40002086
4	5571	29/12/2023	096645470-9	CADI SPA	296,600	0	0	5571	PAGO DE ALMUERZO PROTOCOLAR CON DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS EL DIA 25.08.2023	4698	Cheque: 37561
				Totales	1,239,836	1,239,836	0				