



MUNICIPALIDAD DE

ALTO HOSPICIO

Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO

NOMBRE RESPONSABLE

CUENTA ASIGNADA

N° DECRETO ALCALDÍCIO

N° DECRETO DE PAGO

FECHA INICIO EJECUCIÓN

FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN

MONTO ASIGNADO

MONTO RENDIDO

REINTEGRO

SALDO PENDIENTE

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

MARIA ALEJANDRA CISTERNA ARAYA

114.03.03

1968/2024

1283/2024

24/10/2024

27/12/2024

\$950,000

\$498,133

\$451,867

\$0

FONDOS DESTINADOS PARA GASTOS OPERACIONALES PROPIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, REUNIONES COGRID, REUNIONES SEG. PUBLICA Y OTRAS INSTITUCIONES, ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y OTROS

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS o ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	FACTURA 16451	24/10/2024	GREEVEN Y GREEVEN LTDA.	79980320-8	N/A	CABLE PARALELO, FUENTE 12V, CONECTOR DC, CABLE DE RED (SALA MONITOREO)	\$47,153
2	B/318669	25/10/2024	SOC. COM. PASTELERIA SAN FRANCISCO	76450232-9	N/A	COMPRA DE DULCES CESION MENSUAL COGRID COMUNAL	\$13,000
3	B/8	25/10/2024	SAVINO VARA PORTAL		N/A	COMPRA DE DULCES CESION MENSUAL COGRID COMUNAL	\$20,000
4	B/3409	25/10/2024	VICTORIA OLEGARIA VILCHES FLORES	9818839-8	N/A	COMPRA DE JUGOS MENSUAL COGRID COMUNAL	\$5,900
5	B/10	03/01/2025	SAVINO VARA PORTAL		N/A	BANDEJA DE DULCES SURTIDOS PARA SESION MENSUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$20,000
6	B/1040177961	28/10/2024	SUPERMERCADO ACUENTA	76833720-9	N/A	COMPRA DE 3 JUGOS PARA RSESION MENSUAL DEL CONCEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6,450
7	B/36085	13/11/2024	IMPORT. Y EXP. LUCIANO LTDA.	77658386-3	N/A	ESTACIONAMIENTO , REUNION DE DIRECTOR SALON CORE GOB. REGIONAL IQUIQUE.	\$2,800
8	B/1040206170	20/11/2024	SUPERMERCADO ACUENTA	76833720-9	N/A	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA CAPACITACION DE OPERADORES SISTEMA GENETEC.	\$9,440
9	B/42225	27/11/2024	XIMENA NINOSCA CHAMBI CONDORI		N/A	COMPRA DE 2 JUGOS PARA RSESION MENSUAL DEL CONCEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,600
10	B/137507913	28/11/2024	C.B.I. SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	76102051-K	N/A	REUNION SEG. PUBLICA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL	\$7,350
11	B/3222	04/12/2024	DANIEL AGUIRRE FLORES		N/A	COMPRA DE ADAPTADOR NETWORK HUE300C	\$24,900
12	B/508810	05/12/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE DULCES PARA ACTIVIDAD FERIA CIUDADANA PREVENCION G.R.D	\$5,870
13	B/1090282360	12/12/2024	SUPERMERCADO ACUENTA	76833720-9	N/A	COMPRA DE JUGOS, AZUCAR, TE, GALLETAS Y OTROS PARA REUNION UNION COMUNAL (JUNTA VECINOS Y DIRECTIVAS)	\$42,070
14	F/137094812	16/12/2024	SODIMAC S.A	96792430-K	N/A	COMPRA DE ALARGADOR Y CAJAS PLASTICAS, PARA DOCUMENTACION DE DIRECCION.	\$72,940
15	B/2119985	17/12/2024	SOCIEDAD OCHOA GAC LTDA.	77884400-1	N/A	COMPRA DE BOTIQUIN (PROG. SOMOS BARRIO) Y BLOQUEADOR (PERSONAL TERRENO).	\$27,680
16	B/2136	17/12/2024	MARCELA DEL TRANSITO DIAZ YAÑEZ		N/A	COMPRA DE DULCES CESION MENSUAL COGRID COMUNAL	\$21,000
17	B/1090292380	17/12/2024	SUPERMERCADO ACUENTA	76833720-9	N/A	COMPRA DE CUATRO JUGOS Y PAN DE PASCUA PARA CESION MENSUAL COGRID COMUNAL	\$10,550
18	B/1090285194	18/12/2024	SUPERMERCADO ACUENTA	76833720-9	N/A	COMPRA DE GALLETAS, PAN DE PASCUA Y JUGOS PARA REUNION DE JUNTAS DE VECINOS.	\$20,760
19	B/10002	19/12/2024	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		N/A	COMPRA DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20*30 CM.	\$3,200
20	B/227956	19/12/2024	IMPORT Y EXPORT ITERLOG SPA.	76504304-2	N/A	COMPRA DE BOLSAS BASURA PLATOS DESHECHABLES , Y VASO PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SOMOS BARRIO EN DOB. (RAUL RETTING).	\$17,700
21	B/2139	23/12/2024	MARCELA DEL TRANSITO DIAZ YAÑEZ		N/A	COMPRA DE BANDEJA DULCES PARA CESION MENSUAL CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA COMUNAL	\$35,000
22	B/544791	24/12/2024	MARGARITA BEATRIZ HERNANDEZ VERGARA	6668867-4	N/A	COMPRA DE AGUA EMERGENCIA	\$6,870
23	F/2596	27/12/2024	DANIEL AGUIRRE FLORES		N/A	COMPRA DE DISCO DURO SSD960GB KINGSTON	\$73,900

TOTAL

\$498,133

SE

SEGURIDAD PUBLICA

ALTO HOSPICIO

MUNICIPALIDAD DE

DIRECCION DE

SEGURIDAD PUBLICA

ALTO HOSPICIO