



Municipalidad de  
ALTO HOSPICIO  
Institucional

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

20.3618125

Caja chica  
Fondo Atteñido



|                                          |                                             |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO                   | Dirección de Seguridad Pública y Emergencia |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | María Alejandra Cisternas Araya             |  |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.03                                   |  |
| N° DE CUITO ALCALDÍO                     | 1.525                                       |  |
| N° DE CUITO DE PAGO                      | 1.447                                       |  |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 02/05/2025                                  |  |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 30/05/2025                                  |  |
| MONTOS ASIGNADO                          | \$250.000                                   |  |
| MONTOS RENDIDO                           | \$98.800                                    |  |
| REINTEGRO                                | \$0                                         |  |
| SALDO PENDIENTE                          | \$151.200                                   |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Gastos de Movilización                      |  |

| DETALLE DE RENDICIÓN |                    |       |           |               |
|----------------------|--------------------|-------|-----------|---------------|
| N°                   | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR |
| 1                    |                    |       |           |               |
| 2                    |                    |       |           |               |
| 3                    |                    |       |           |               |

| RESUMEN DE GASTOS                            |          |
|----------------------------------------------|----------|
| ÍTEM 215.22.12.002 "GASTOS DE MOVILIZACIÓN " | \$98.800 |
| TOTAL GASTOS                                 | \$98.800 |

