	- 1	F	RENDICION	DE CUENTA	S			
	Shina at the same of the same					nemi dinambahan keraja dan pelangan beraja dan pelangan beraja dan pelangan beraja dan pelangan beraja dan pel		
DEPENDENC	CIA			DIRECCIO	N SEGURIDAD	PUBLICA		
NOMBRE RESPONSABLE			SERGIO RIQUELME GARCES					
RUT						to a trade to the trade of the	***************************************	
CORREO O	ONO CONTACT	О						
CUENTA ASIGNADA			114.03.08.002.970					
N° DECRETO	ALCALDICIO				414/2024			
N° DECRETO	DE PAGO				182/2024			
FECHA INIC	O EJECUCION				15-2-2024			
FECHA TERM	NINO EJECUCIO	N			31-12-2024			
MONTO AS	GNADO				\$ 969.990			
MONTO SA	LDO ANTERIOR							
MONTO RE	NDIDO				\$ 971.145			
REINTEGRO								
SALDO PEN	DIENTE							
OBJETIVO D	EL GASTO O NO	MBRE DEL	GIRO GLOBAI	RENOVABLE	DE LA DIRECCI	ON DE SEGURID	AD PÚBLIC	
			DETALLE DE	RENDICION				
NOMBRE IT	EM O ASIGNAC	IÓN PRESUPUE				Gastos N	lenores	
CUENTA N°						22.12		
	CNADO DOD IT	EM:	Landay Julian					
MONTO AS	GIVADO FOR II							
MONTO AS	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor	
N°	N° Boleta	Fecha 31-01-2024	Proveedor Ferreteria y Merceria Tucapel Ltda	Conceptor International Co.	accionistas principales	*02 candados	Valor \$14.400	

Comercial y

Distribuidora

Margot

Limitada

77200275-0

No aplica

16-02-2024

2

44364

negras 80x110

*06 Bolsas

verdes 50x65

*04

limpiapisos

*03 limpiador crema excell *06 Aeorosoles aromaticos poett *04 Killer, mata todo insecto. \$61.900

	1					1	
3	44448	23-02-2024	Comercial y Distribuidora Margot Limitada	77200275-0	No aplica	*03 siliconas vehicular. *03 Limpia vidrios. *01 Caja veditas. *03 Paños microfibra. *03 Jabon liquido. *03 Rollo de papel Trebol.	\$28.500
The second secon		1				SUBTOTAL	\$104.800
MONTO ASIG	NADO POR IT	EM:					
NOMBRE ITE	M O ASIGNAC	IÓN PRESUPUE	ESTARIO:			Insumos, R Acces Computa 22.04	orios cionales
MONTO ASIG	NADO POR IT	EM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	6121	26-03-2024	Basurto Limitada	76966893-4	NO APLICA	*05 Adaptadorwi fi archer T2U	\$65.000
			1		1	: 1	
AONTO ACIG	NADO DOR IT	EM:				SUB-TOTAL	\$65.000
	INADO POR IT	EM: IÓN PRESUPUE	STARIO:			SUB-TOTAL Alimentos	
NOMBRE ITE			ESTARIO:				y bebidas
NOMBRE ITE		IÓN PRESUPUE	STARIO:			Alimentos	y bebidas
OMBRE ITE	M O ASIGNAC	IÓN PRESUPUE	STARIO : Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Alimentos	y bebidas
NOMBRE ITE CUENTA N°: MONTO ASIG	M O ASIGNACI	IÓN PRESUPUE EM:			accionistas principales	Alimentos 22.	y bebidas 01 Valor
NOMBRE ITE CUENTA N°: MONTO ASIG N°	NADO POR IT N° Boleta /Factura	EM: Fecha	Proveedor Distribuidora	Proveedor	accionistas principales (*) Alfredo Antonio Vera	Alimentos 22. Detalle	y bebidas 01
NOMBRE ITE CUENTA N°: MONTO ASIG N°	NADO POR IT N° Boleta /Factura	EM: Fecha	Proveedor Distribuidora Cawdan SPA	Proveedor	accionistas principales (*) Alfredo Antonio Vera	Alimentos 22. Detalle 170 recargas de agua	y bebidas 01 Valor \$306.001 \$306.001
NOMBRE ITEI CUENTA N°: MONTO ASIG N° 5	NADO POR IT N° Boleta /Factura	Fecha 15-02-2024	Proveedor Distribuidora Cawdan SPA	Proveedor	accionistas principales (*) Alfredo Antonio Vera	Alimentos 22. Detalle 170 recargas de agua SUB-TOTAL Vestuario, a	y bebidas 01 Valor \$306.001 \$306.001 ccesorios y diversas
NOMBRE ITELLUENTA N°: MONTO ASIG	NADO POR IT N° Boleta /Factura	Fecha 15-02-2024	Proveedor Distribuidora Cawdan SPA	Proveedor	accionistas principales (*) Alfredo Antonio Vera Aracena	Alimentos 22. Detalle 170 recargas de agua SUB-TOTAL Vestuario, a prendas	y bebidas 01 Valor \$306.001 \$306.001 ccesorios y diversas
NOMBRE ITEL CUENTA N°: MONTO ASIG N° 5	M O ASIGNACI NADO POR IT N° Boleta /Factura 15	Fecha 15-02-2024	Proveedor Distribuidora Cawdan SPA	Proveedor	accionistas principales (*) Alfredo Antonio Vera	Alimentos 22. Detalle 170 recargas de agua SUB-TOTAL Vestuario, a prendas	y bebidas 01 Valor \$306.001 \$306.001 ccesorios y diversas
NOMBRE ITEL CUENTA N°: MONTO ASIG N° 5 NOMBRE ITEL CUENTA N°: MONTO ASIG	M O ASIGNACI N° Boleta /Factura 15 M O ASIGNACI N° Boleta	EM: Fecha 15-02-2024 IÓN PRESUPUE EM:	Proveedor Distribuidora Cawdan SPA STARIO:	Proveedor 77804538-9 Rut	Accionistas principales (*) Alfredo Antonio Vera Aracena Socios o accionistas principales	Alimentos 22. Detalle 170 recargas de agua SUB-TOTAL Vestuario, a prendas 22.02	y bebidas 01 Valor \$306.001 \$306.001 ccesorios y diversas

*

.

MBKEII	EM O ASIGNACI	ON PRESUPUE	STARIO:				
ENTA N°						22.04	.007
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	76045331	26-03-2024	ADMINISTRA DORA DE SUPERMERC ADOS HIPER LIMITADA	76134941-4	No Aplica	*03 Pack Lisoform 2x495CM *06 Pack de paños de microfibra *06 Toallitas de limpieza y desinfección WCLXFW50ct *06 Pack Silicona+renova dor *06 Desodorantes ambiental GLD	\$95.730
		1			***************************************		A
			Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna			SUB-TOTAL Material	\$95.730 es para
MBRE IT	EM O ASIGNACI	IÓN PRESUPUE	ESTARIO:			Material mantenin reparaciones	es para niento y
ENTA N°			ESTARIO:			Material mantenin	es para niento y de inmuble
ENTA N°			Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales	Material mantenin reparaciones	es para niento y de inmuble
ENTA N°	: IGNADO POR IT N° Boleta	EM:		1130	accionistas	Material mantenin reparaciones 22.04.	es para niento y de inmuble
ENTA N° ONTO AS	: IGNADO POR IT N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor Construsmar	Proveedor	accionistas principales (*)	Material mantenin reparaciones 22.04. Detalle *Broca SDS plus HM 10x150x210mm bosch. *Toilet de pulsador a piso 30 cm hilos bco, *Kit de instlación WC a piso. *Broca SDS plus HM 8x150x210m, *Tarugo clavo SA8 torn 4,5x40mm 50	es para niento y de inmuble .010

Signy