

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA			
NOMBRE RESPONSABLE				SERGIO RIQUELME GARCES			
RUT				[REDACTED]			
CORREO O FONO CONTACTO				[REDACTED]			
CUENTA ASIGNADA				114.03.08.002.970			
N° DECRETO ALCALDICIO				4352			
N° DECRETO DE PAGO				3493			
FECHA INICIO EJECUCION				15-2-2024			
FECHA TERMINO EJECUCION				31-12-2024			
MONTO ASIGNADO				\$ 988.515			
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO				\$ 989.148			
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA				GIRO GLOBAL RENOVABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA			
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Gastos Menores		
CUENTA N°:					22.12.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	38529350	11-08-2024	Construmart S.A.	96511460-2	Larrain Vial	*01 Tarugo nylon S8+ torn 5x45 *01 broca impact concreto 6mm bosch	\$3.280
2	512342	21-08-2014	Nivaldo Pino Farias	5686371-0	No aplica	02 caja de opalinas blancas	\$22.000
3	12445	21-08-2024	El Galpon de la economia	77556956-5	SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA	*08 bolsa gasa	\$14.400
4	8704	21-08-2024	Ferreteria Industrial JVC SPA	77686959-7	Jorge Edgardo Campos Toledo	Zapato seg N° 44 C/P-C/C Roble kbeen li-515	\$52.001
5	2137173143	29-08-2024	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	76134941-4	No Aplica	*03 jabon liquido *02 Bolsa basura 70x90 *02 Bolsa basura 80x110 *06 Bolsa basura 50x70 *01 pack de 03 Toallas Lider * 01 pack de 06 rollos confort	\$19.870
						SUBTOTAL	\$111.551

Contraloria Municipal

Correspondencia Recibida

30 AGO 2024

Fecha

Firma

MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	
CUENTA N°:						22.04.009	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	8722	21-08-2024	Basurto Limitada	76966893-4	No aplica	*01 Disco Duro externo 2TB DATA slim *02 Unidad ssd hs-ssd-wave 512 gb *03 adaptador wifi tl-wn823 topink *01 router archer c80 tplink	\$285.000
						SUB-TOTAL	\$285.000

MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros Materiales, repuestos y útiles diversos para mantenimiento y reparaciones	
CUENTA N°:						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	134412804	09-08-2024	SODIMAC S.A	96792430-K	*INVERSIONES Y PRESTACIONES VENSER SEIS LIMITADA *INVERSIONES PARMINS SPA	*01 disco lam ac inox 4 1/2" *01 disco lam ac inox 4 1/2" *01 disco lam ac inox 4 1/2" *diluyente sintetico 1 Lt * brocha mas economica 2 Pulgad * brocha mas economica 2 Pulgad * brocha mas economica 2 Pulgad *Antioxido gris maestranza 1Gl *01 Malla ACMA RG5020-12 1,0x2,0 M *01 Malla ACMA RG5020-12 1,0x2,0 M *01 Malla ACMA RG5020-12 1,0x2,0 M	\$123.465
8	8705	21-08-2024	Ferreteria Industrial JVC SPA	77686959-7	Jorge Edgardo Campos Toledo	*20 Disco corte 7" x 1,6 mm *05 disco corte fierro 4 1/2" x 1,0 mm *02 disco desbaste fierro 4,5x6,0 mm *01 broca escalonada 20-34 mm titanio dewalt *02 llave P-C c/chicharra 13 mm force *02 llave P-C c/chicharra 1/2f orce	\$176.726
						SUB-TOTAL	\$300.191

							Vestuario, accesorios y prendas diversas
CUENTA N°:							22.02.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9	1274	21-08-2024	Comercial Jotaese y Cia. Ltda.	76090788-K	No aplica	*06 Guantes de ciclismo *Rodillera Multi proposito	\$81.498
						SUB-TOTAL	\$81.498
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							Materiales y útiles de Aseo
CUENTA N°:							22.04.007
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
10	88643	27-08-2024	Sociedad Simonin Fernandez Limitada	76353833-8	No aplica	*10 pack Toalla de papel 250 mts x 2 *05 pack papel higienico 1 hoja 500 mts x 4 rollos	\$120.912
						SUB-TOTAL	\$120.912
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							Alimentos y bebidas
CUENTA N°:							22.01
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
11	37	26-08-2024	Distribuidora CAWADAN SPA	77804538-9	Alfredo Antonio Vera Aracena	50 recargas de agua	\$90.000
						Sub-total	\$90.000
						TOTAL RENDICIÓN	\$989.152