

RENDICION DE CUENTAS

<p align="center"> CÓDIGO CANTIDAD VALOR DESCRIPCIÓN UNIDAD </p>							
DEPENDENCIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA					
NOMBRE RESPONSABLE		Mauricio Arias Mendoza					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONONO CONTACTO		[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.396					
N° DECRETO ALCALDICIO		D.A. N°412					
N° DECRETO DE PAGO		D.P. N°7099					
FECHA INICIO EJECUCION		20/12/2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		23/12/2024					
MONTO ASIGNADO		13 U.T.M. \$874.822					
MONTO SALDO ANTERIOR		[REDACTED]					
MONTO RENDIDO		\$ 874.998					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
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	241921445	21/12/2024	EASY RETAIL S.A.	76568660-1	HORTS POULMANN MAS 12 MAYORES ACCIONISTAS DIFERENTES %	Articulos de aseo, paños, pañoshumedos,limpiador desinfectante, basurero, taalla nova, cloro, pack insecticida, desinfectante sprite, bolsas de basura, repuesto mopa.	\$58.510
SUBTOTAL							\$58.510
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Insumos, Repuestosy 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
2	31	20/12/2024	TECNOLOGIA FyM SpA	77.687.017-K	No informa	Disco duro 2T, Memoria RAM, DDR4 16GB para PC Inv. 57070	\$115.699
SUB-TOTAL							\$115.699
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Vestuario y Prendas Diversas		
CUENTA N°:					22.07.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	494	23/12/2024	SOCIEDAD JC SPA	77.905.559-0	No entrega información	50 Gorros Jockey con logo.	\$275.001
SUB-TOTAL							\$275.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Equipos Menores		
CUENTA N°:					215.22.04.013.001		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	32	23/12/2024	TECNOLOGIA FyM SpA	77.687.017-K	No informa	Cámara UNV 4MP 148.4mm	\$325.799
SUB-TOTAL							\$325.799
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
5	5461833	23/12/2024	MARIA ANGELICA VANNI-FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA	76.979.850-1	No informa	Toalla Vanni 310m 2R/P, Papel Higienico Vanni 300 m 6 R/P	\$99.989
SUB-TOTAL							\$99.989
TOTAL							\$874.998