

RENDICION DE CUENTAS							
FONDO Fijo GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR							
DEPENDENCIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA					
NOMBRE RESPONSABLE		ADOLFO PARDO JIMENEZ					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.828					
Nº DECRETO ALCALDICO		D.A. N° 415					
Nº DECRETO DE PAGO		D.P. N° 6777					
FECHA INICIO EJECUCION							
FECHA TERMINO EJECUCION							
MONTO ASIGNADO		15 U.T.M.					
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO		\$ 1.009.707					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		GIRO GLOBAL RENOVABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	3.926	13/12/2024	Anthony Smiley Lanchipa Apaza	22.566.336-K	unico dueño	2 Timbres	\$26.000
						SUBTOTAL	\$26.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:						Alimentos y bebidas	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						22.01.001	
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	Nº50	28/12/2024	Distribuidora CAWADAN SPA	77.804.538-9	unico dueño	170 RECARGAS DE AGUAS Y 2 BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS.	\$326.001
						SUB-TOTAL	\$326.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						insumos, repuestos, accesorios	
CUENTA N°:						22.04.009	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	Nº2590	11-12-24	ELCA REDCOM RED COMPUTACIONAL LIMITADA	76.177.894-3	NO ENTREGA INFORMACIÓN	TONER ORIGINAL TOSHIBA	\$ 129.710
						Sub-total	\$129.710

Contraloría Municipal

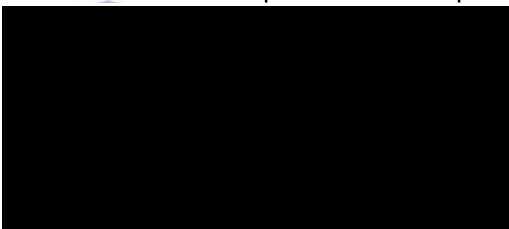
Correspondencia Recibida

fecha: 07 ENE 2023

LEJ

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							equipos menores
CUENTA N°:							22.04.013.001
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	Nº31	13/12/2024	SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA	78.001.232-3	NO ENTREGA INFORMACIÓN	MANGUERA LED 18 GL, MANGUERA LED 30 METROS 6 MULTICOLOR, 3 BLANCAS CALIDAS, 3 BLANCAS, 2 ROJAS, 2 AZUL, 2 VERDE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	\$329.997
						Sub-total	\$329.997
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						materiales para la mantención	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	Nº73906	17/12/2024	Sociedad Electro Arica LTDA	76.152.723-1	NO ENTREGA INFORMACIÓN	ALAMBRE CONCENTRICO 2X6 MM2, 86 METROS	\$197.999
						Sub-total	\$197.999
						TOTAL	\$1.009.707

Firma del Responsable



Arica, diciembre 2024