

| 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 | | [REDACTED] | | | | | |
| CUENTA ASIGNADA | | 114.03.08.002.828 | | | | | |
| N° DECRETO ALCALDICIO | | D.A. N° 415 | | | | | |
| N° 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 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 | 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 | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 2 | N°50 | 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: | | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 3 | N°2590 | 11-12-24 | ELCA REDCOM RED COMPUTACIONAL LIMITADA | 76.177.894-3 | NO ENTREGA INFORMACIÓN | TONER ORIGINAL TOSHIBA | \$ 129.710 |
| | | | | | | Sub-total | \$129.710 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | | equipos menores | |
|---|--------------------|------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------|
| CUENTA N°: | | | | | | 22.04.013.001 | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 4 | N°31 | 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: | | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 5 | N°73906 | 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