

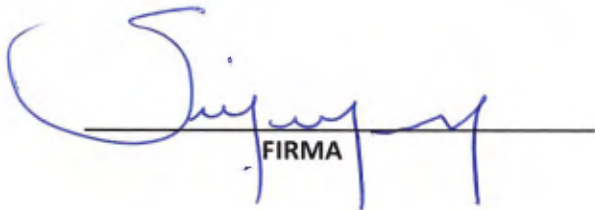
RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA			
NOMBRE RESPONSABLE				SERGIO RIQUELME GARCES			
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA				114.03.08.002.970			
N° DECRETO ALCALDICIO				414/2024			
N° DECRETO DE PAGO				2808/2024			
FECHA INICIO EJECUCION				15/2/2024			
FECHA TERMINO EJECUCION				31/12/2024			
MONTO ASIGNADO				\$ 986.550			
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO				\$ 986.851			
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	63022	01/06/2024	Basurto Lmtda	76966893-4	No Aplica	Cable de audio 3,5 mm 1 Mt	\$1.000
2	26438	06/06/2024	W SPA	76.935.698-3	Hector Borquez y Sociedad por acciones	* 03 Caja chuqui PVC *03 Tapa Caja PVC *03 modulo enchufe hembra	\$9.490
3	2729	10/06/2024	Ferreteria & Celso Aguirre Jimenez E.R.L	76502534-5	No Aplica	*02 Probador digital alterna. *02 Escobilla Mini 3PCS *01 Barra imantada	\$7.000
4	305	10/06/2024	Alexis Espinoza E.I.R.L	77892889-2	No Aplica	Cable VGA	\$3.900
5	305689	10/06/2024	Comercial Merk Asia Limitada	76976938-2	No Aplica	Caja Organizador	\$7.900
6	1651	11/06/2024	Aseo Hermanos Cornejo SPA	77240867-6	Javier Cornejo Garcia / Oscar Cornejo Garcia	*03 papel higienico 500 mts	\$42.500
7	1653	11/06/2024	Aseo Hermanos Cornejo SPA	77240867-6	Javier Cornejo Garcia / Oscar Cornejo Garcia	*09 silicona team *09 renovador goma team	\$49.499

8	86525	12/06/2024	Sociedad Simonin Fernandez Limitada	76353833-8	No Aplica	*100 tenedor plastico *02 Pack Envase ct5 caña azucar x50un *01 Servilleta coctel regio x 200 un *02 pack vaso transparente 7 oz x 50 un	\$20.850
9	70757	12/06/2024	Distribuidora Norte Grande Limitada	78939740-6	No aplica	* 20 mt cordon 3x1,5mm STV Negro *05 Regleta de conexión 4mm 12P	\$29.800
10	5142	14/06/2024	Comercial Merk Asia Limitada	76976938-2	No Aplica	*01 silicona *01 Enchufe hembra 1 T	\$9.100
11	39	24/06/2024	Carolina del carmen Gonzalez Navarrete	8454179-6	No Aplica	*04 Estampado de Chalecos reflectantes *04 Parches bordados.	\$30.000
12	20931984	26/06/2024	Construsmart S.A.	96511460-2	Larrain Vial	*01 tubo pvc conduit cat iv cem 20 mm 3m *04 Alargador multiple 4 tomas 2P-T 1,5 m bco *1 curva 90° pvc conduit cementado 20mm	\$13.987
SUBTOTAL							\$225.026

MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Servicio de Impresión	
CUENTA N°:						22.07.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
13	564	06/06/2024	ORLANDO DEL ROSARIO PEREZ REINOSO	6.671.146-3	No aplica	*20 Citaciones *10 Notificaciones advertencia	\$160.650
14	239	06/06/2024	Nora Elizabeth Peralta Fernandez	7180284-1	No aplica	*04 Timbres *03 Timbres redondos	\$115.749
						SUB-TOTAL	\$276.399
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros materiales, repuestos y Utiles diversos para mantenimiento y reparación.	
CUENTA N°:						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
15	62941	11/06/2024	Sociedad Electro Arica Ltda.	76152723-1	No aplica	*03 Tubo EMT 20MM X 3 MTS *02 Copla EMT 20 MM *02 Terminal EMT 20MM *15 metros cable eva 2,5mm blanco *15 metros cable eva 2,5mm rojo *15 metros cable eva 2,5mm verde *10 riel RC Electrogalv bicroma 19x35x1,5 mm *100 Ferrul aislado 2,5 mm / 14awg color gris	\$70.537
						SUB-TOTAL	\$70.537

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						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
16	2397485	12/06/2024	Treck SA	96542490-3	Sebastián Pedro Rodillo Hafemann María Soledad Martínez Morán	*01 Chaleco geologo activex miner amarillo T-S *01 Chaleco geologo activex miner amarillo T-M *02 Chaleco geologo activex miner amarillo T-L	\$90.440
						SUB-TOTAL	\$90.440
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
17	1649	11/06/2024	Aseo Hermanos Cornejo SPA	77240867-6	Javier Cornejo Garcia / Oscar Cornejo Garcia	*10 desinfectante clorox *10 limpia pisos poet 900 ,l *10 toalla hu.antibac belux *10 jabon day pack ballerina *2 pastilla cloro kilo *10 esponja abrasiva econo *10 paños de sacudir *10 paño simple con ojal *20 traperos purty *05 sopapos	\$118.299

18	1650	11/06/2024	Aseo Hermanos Cornejo SPA	77240867-6	Javier Cornejo Garcia / Oscar Cornejo Garcia	*20 bolsa basura 50x70 *20 Bolsa basura 70x90 *10 bolsa basura 80x110 *05 bolsa basura 90x120 *05 limpia vidrios gatillo *05 limpiador cif *05 lustra mueble virginia *02 lavalozas rommel 2 Lts *05 toalla 250x2 *10 sacasarro rommel	\$116.150
						SUB-TOTAL	\$234.449
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
19	28	12/06/2024	Distribuidora CAWADAN SPA	77804538-9	Alfredo Antonio Vera Aracena	50 recargas de agua	\$90.000
						Sub-total	\$90.000
						TOTAL RENDICIÓN	\$986.851


FIRMA

27 junio de 2024