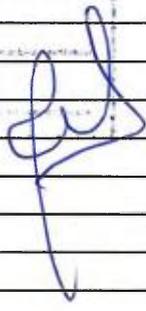


RENDICION DE CUENTAS

Contraloría Municipal
 Correspondencia Municipal
 28 MAY 2024
 Fecha:



DEPENDENCIA	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA
NOMBRE RESPONSABLE	SERGIO RIQUELME GARCES
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.970
N° DECRETO ALCALDICIO	414/2024
N° DECRETO DE PAGO	1962/2024
FECHA INICIO EJECUCION	15-2-2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2024
MONTO ASIGNADO	\$ 977.730
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 980.664
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL RENOVABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA

DETALLE DE RENDICION

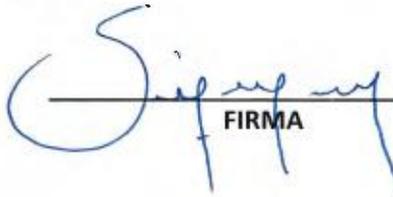
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	20736470	19-04-2024	Construsmart S.A.	96511460-2	Larrain Vial	*06 guante multiflex nitrilo gris *05 alargadores multiple 4 tomas 2p+T 1,5m *03 sifon reg lv 1 1/4 s/c sid bco *01 broca sds plus hm 10x200x260 *01 broca sds plus hm 8x200x260	\$43.249
2	2351	22-04-2024	Giovanna paola valenzuela heresi	9705675-7	No aplica	200 conectores RJ 45 cat 6	\$60.000
3	1598	23-04-2024	Aseo Hermanos Cornejo SPA	77240867-6	No entrega información	*10 bolsa basura 80x110 *05 bolsas basura 90x120 *05 lustra mueble virginia	\$28.750

4	58637	30-04-2024	Basurto Limitada	76966893-4	NO APLICA	Pila CR2032 Duracell	\$1.000	
5	6804	30-04-2024	Basurto Limitada	76966893-4	NO APLICA	Memoria MicroSD SDSQUNR	\$36.000	
							SUBTOTAL	\$168.999
MONTO ASIGNADO POR ITEM:								
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								
							Otros Materiales, repuestos y utiles diversos para mantención 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	
6	61121	18-04-2024	Sociedad Comercial y de Servicios Tecnipernos Limitada	76214605-3	No aplica	*40 Esparrago por metro pulgada 5/16 G2 *200 Tuerca pulgada G2 UNC 5/15" *200 Golillas plana calibrada zincada 5/16 *200 Golilla presión 5/16 *5 Disco de Corte 4 1/2 inox 115x 1.0 wurth *Lima redonda 8" truper C mango	\$99.752	
7	194103	22-04-2024	Jorge Andrade Lopez S.A.C	96.778.670-5	Jorge Andrade Lopez	*03 disco de traslapo nexxo *01 Kg electrodo S-6011-3/32 pulg *02 fierro liso 6mm tira 6 mts *08 rectangulo 20x30x20 mm astma	\$108.338	
							SUB-TOTAL	\$208.090

MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Repuestos y Accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehiculos	
CUENTA N°:						22.04.011	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	3823	19-04-2024	Juan Bautista Saez Inostroza	4649406-7	No Aplica	01 Juego de pastilla GTX 01 Juego de Balatas tras	\$105.500
						SUB-TOTAL	\$105.500
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Equipo Menores	
CUENTA N°:						22.04.013	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9	6803	30-04-2024	Basurto Limitada	76966893-4	NO APLICA	06 cámara de vehiculo MDC85 720P motorola	\$270.000
						SUB-TOTAL	\$270.000
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	1597	23-04-2024	Aseo Hermanos Cornejo SPA	77240867-6	No entrega información	*05 Desinfectante Lysofort *05 Limpia pisos virutex *05 Toallas antiba. Clorox *05 jabon valerina doy pack *10 esponja abrasiva *10 traperos humedos tio jota *05 paños microfibra *05 paño sacudir *10 bolsa basura 50x70 *10 bolsa basura 70x90	\$73.801
11	85038	25-04-2024	Sociedad Simonin Fernandez Limit	76353833-8	No aplica	*05 Pack Papel higienico 1 hoja 500mtsx4 *05 pack toalla papel tecnoroll 250mtx2	\$82.874
						SUB-TOTAL	\$156.675

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							Vestuario, accesorios y
CUENTA N°:							22.02.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
12	658	23-05-2024	. MARIA ESTER GUERRERO BUSTAMANT E	9473128-3	No Aplica	*03 Poleras Bordadas.	\$71.400
						Sub-total	\$71.400

TOTAL RENDICIÓN	\$980.664
------------------------	------------------



 FIRMA

28 mayo de 2024