

RENDICION DE CUENTAS							
FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR							
DEPENDENCIA		DIRECCION SEGURIDAD PÚBLICA					
NOMBRE RESPONSABLE		HÉCTOR SEBASTIÁN MORENO NAVEA					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.021.052					
N° DECRETO ALCALDICIO		D.A. N°413					
N° DECRETO DE PAGO		D.P. N° 317					
FECHA INICIO EJECUCION		11/01/2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2024					
MONTO ASIGNADO		15 U.T.M.					
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO		\$ 973.254					
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	1532	28/02/2024	Aseo Hermanos Cornejo SPA	77.240.867-6	No entrega información	Desinfectante Cif, lustra muebles y lavalozas.	\$17.600
2	81385	29/02/2024	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	Unico dueño	6 tubos led T8 9w	\$9.000
3	1101	28/02/2024	Moises Oscar Quispe Condori	15.006.039-7	Unico dueño	Globos piñata, paquetes de globos de agua y paquetes de vasos.	\$24.900
4	25162	13/03/2024	Librería 81 SPA.	76.689.455-0	Ines Perea Lourdes	2 correctores en cinta	\$2.000
						Sub-total	\$53.500
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		Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	1530	28/02/2024	Aseo Hermanos Cornejo SPA	77.240.867-6	No entrega información	Antisarro, limpia vidrios, desinfectante, cloro gel, limpiapisos, servilletas, toallas antibacterial, jabon liquido y esponja.	\$77.700
6	1531	28/02/2024	Aseo Hermanos Cornejo SPA	77.240.867-6	No entrega información	Paños limpieza, trapero humedo, trapero microfibra, paños sacudir, escobas, pala, bolsas de basura de distintos tamaños.	\$78.602
						Sub-total	\$156.302

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Otros		
CUENTA N°:					22.04.999		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	10498	28/02/2024	Sociedad José & Bernarda Limitada.	76.278.490-4	Sociedad Responsabilidad Limitada	50 buzos de papel y 2 fajas lumbar	\$206.401
8	3706410	29/02/2024	Estaciones de Servicios Seguel Y Cía. Ltda	76.717.100-5	No entrega información	31 fichas de lavado y 6 de fichas de aspirado, para ser utilizadas por las camionetas municipales pertenecientes a esta dirección.	\$64.900
						Sub-total	\$271.301
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Materiales de Uso y Consumo		
CUENTA N°:					22.04		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9	83385	04/03/2024	Sociedad Simonin Fernandez Ltda.	76.353.833-8	Simon Fernandez	10 paquetes Papel Higienico Tecnoroll 500 mts. x 4 rollos, 10 paquetes de toalla papel Tecnoroll 250 mts. x 2 rollos.	\$ 169.150
						Sub-total	\$169.150
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Insumos, repuestos, 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
10	421	02/09/2024	CGM PRO SEGURIDAD ELECTRONICA	10.087.392-3	Claudio Gabriel Eugenio Guerrero Mancilla	2 rollo de cable utp exterior 100% cobre 305 mts. 1 caja conectores rj45 cat 6 100 und.	\$323.001
						Sub-total	\$323.001
						TOTAL	\$973.254