

|                                           |                    |                                                            |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RENDICION DE CUENTAS                      |                    |                                                            |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| DEPENDENCIA                               |                    | DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA                                |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                    | SERGIO RIQUELME GARCES                                     |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| RUT                                       |                    | <div></div> 12 AGO 2025                                    |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                    |                                                            |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| CUENTA ASIGNADA                           |                    | 114.03.08.002.970                                          |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     |                    | 1147/2025                                                  |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                    | 3793/2025                                                  |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| FECHA INICIO EJECUCION                    |                    | 30-1-2025                                                  |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   |                    | 31-12-2025                                                 |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| MONTO ASIGNADO                            |                    | \$ 1.029.705                                               |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                    | \$ 0                                                       |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| MONTO RENDIDO                             |                    | \$ 1.029.705                                               |                                                     |                |                                      |                                                                                                                                 |          |
| 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                                         | 128854             | 18-07-2025                                                 | Basurto Limitada                                    | 76966893-4     | No aplica                            | Trust mouse fyda                                                                                                                | \$12.000 |
| 2                                         | 164254             | 28-07-2025                                                 | Sociedad comercial y de servicios tecnipernos lmtda | 76214605-3     | No aplica                            | *01 caja tornillos autoperforantes truss 8x12<br>*01 caja tornillo autoperforante 8x3/4<br>*01 caja rotnillos hexagonal 10x3/4" | \$7.600  |
| 3                                         | 9358               | 06-08-2025                                                 | Sonia Angelica Choque Huanca                        | 9852212-3      | No aplica                            | *01 pistola silicona caliente<br>*20 repuestos de silicona en barra                                                             | \$9.900  |
| 4                                         | 80863              | 06-08-2025                                                 | Sociedad Electro Arica Ltda.                        | 76152723-1     | No aplida                            | 05 Lexo interruptor diferencial 2x25 30 MA                                                                                      | \$49.998 |
| 5                                         | 12755526           | 07-08-2025                                                 | CHILEXPRESS S.A                                     | 96756430-3     | Juan Eduardo Ibáñez                  | Encomienda currier                                                                                                              | \$32.017 |
| 6                                         | 626776             | 07-08-2025                                                 | Nivaldo Exequias Pino Farias                        | 5686371-0      | No aplica                            | 04 cinta de embalaje                                                                                                            | \$3.960  |
| 7                                         | 127589             | 03-07-2025                                                 | Basurto Limitada                                    | 76966893-4     | No aplica                            | ULINK hub usb c y usb a 4 puertos                                                                                               | \$10.000 |

|                                           |                    |            |                                         |               |                                      |                                                                                                                                                  |           |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8                                         | 21945456           | 08-08-2025 | Construmart Arica                       | 96511460-2    | Larrian Vial                         | *03 papel higienico h/s 4 unx500m<br>*Guante multiflex rugoso nitriso t9 azul                                                                    | \$43.915  |
|                                           |                    |            |                                         |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                                                                         | \$169.390 |
| 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     |
| 9                                         | 80957              | 08-08-2025 | Sociedad Electro Arica Limitada         | 76152723-1    | No aplica                            | *10 scame soporte riel din 2 mod. Serie<br>*20 scame mod. Enchufe bivalente alveolos protegidos 2P-T 16A<br>*05 Barra repartidora 2z7 posiciones | \$139.492 |
|                                           |                    |            |                                         |               |                                      | SUB-TOTAL                                                                                                                                        | \$139.492 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                                         |               |                                      | Insumos, repuestos y 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                                        | 63949              | 10-07-2025 | Reciclajes ecologicos de Chile Limitada | 77643590-2    | no aplica                            | *04 recotober tipo cf230A<br>*04 Toner recotoner tip HP CE278A<br>*04 Toner recotoner tipo HP CE285A                                             | \$193.039 |
|                                           |                    |            |                                         |               |                                      | SUB-TOTAL                                                                                                                                        | \$193.039 |



|                                           |                    |            |                                   |               |                                      |                                                                  |             |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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       |
| 11                                        | 90                 | 30-07-2025 | Distribuidora CAWADAN SPA.        | 77804538-9    | Alfredo Antonio Vera Aracena         | *04 bidones de 20 lts<br>*50 Recarga de agua                     | \$130.000   |
|                                           |                    |            |                                   |               |                                      | Sub-total                                                        | \$130.000   |
| 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       |
| 12                                        | 630                | 11-08-2025 | Orlando del Rosario Perez Reinoso | 6671146-3     | no aplica                            | *40 citaciones 15501-17500                                       | \$248.490   |
| 13                                        | 5807               | 04-07-2025 | justino flores flores             | 6397639-3     | no aplica                            | lienzo tela pvc 6x120 con sobrante                               | \$75.494    |
|                                           |                    |            |                                   |               |                                      | Sub-total                                                        | \$323.984   |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                                   |               |                                      | Repuestos y accesorios para mantención y reparación 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       |
| 14                                        | 12892              | 07-08-2025 | Osvaldo Ernesto Godoy Díaz        | 5026504-8     | no aplica                            | *Cambio de pastillas<br>* Mantenciones tras PT KYWY-37           | \$73.800    |
|                                           |                    |            |                                   |               |                                      | Sub-total                                                        | \$73.800    |
|                                           |                    |            |                                   |               |                                      | TOTAL RENDICIÓN                                                  | \$1.029.705 |

FIRMA

12-08-2025