

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
NOMBRE RESPONSABLE			SERGIO RIQUELME GARCES				
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA			114.03.08.002.970				
N° DECRETO ALCALDICIO			1147/2025				
N° DECRETO DE PAGO			2597/2025				
FECHA INICIO EJECUCION			30/01/2025				
FECHA TERMINO EJECUCION			31/12/2025				
MONTO ASIGNADO			\$ 1.031.775				
MONTO SALDO ANTERIOR			\$ 0				
MONTO RENDIDO			\$ 1.034.240				
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			GIRO GLOBAL RENOVABLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
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 (*)	Detalle	Valor
1	465397	09/06/2025	Ferreterias Iberia Limitada	79889650-4	No Aplica	03 pack de ampolleta led bola redady 9w	\$ 5.970
2	411	09/06/2025	Distribuidora CAWADAN SPA	77804538-9	Alfredo Antonio Vera Aracena	Dispensador de Agua	\$ 10.000
3	599265	13/05/2025	Nivaldo Exequias Pino Farias	5686371-0	No Aplica	Resmas de Opalina	\$ 19.000
4	27557	05/06/2025	Soc. Diaz Castro Limitada	77894170-8	No Aplica	Filtros Nisan Navara	\$ 38.500
5	551	10/06/2025	Jorge Osvaldo Villarroel Pena	5329056-6	No Aplica	*12 copia de llaves	\$ 18.000
6	124246	10/06/2025	Basurto Limitada	76966893-4	No Aplica	tp-link ADAPTADOR WIFI USB TL-WN722N	\$ 10.000
7	122574	11/06/2025	Abraham Moises Leyton Poblete	9020635-4	NO APLICA	Llave de paso 3/4	\$ 6.000
						SUBTOTAL	\$ 107.470

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
						*03 sifon hoffens lavat regio s/curva. *03 Valvula de admisión universal fanaloza 15/16 *03 flexibles HI-HI 1/2"X15/16" *06 flexibles HI-HI 1/2" 40 CM *01 Sopapas flapper fanaloza *06 Llave de lavatorio TAUMM ECO *01 nivel de aluminio stanley 18" *01 acido muriatico de 5 Lt. *01 Esmeril GWS 700 + 5 DISCOS 220 V *01 Atornillador	

MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9	222715	09/06/2025	Maderas ENCO S.A	92648000-6	Cecilia Cubillos Aros Juana Diez Lazaro Marina Cubillos Diez	*10 durolac blanco 152x244x2,8 mm CORTADO (DIMENSION ADO)	\$147.500
						SUB-TOTAL	\$147.500
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	28626	05/06/2025	Mirian Heresi Jordan	5009405-7	No aplica	*01 teclado mouse logitech *02 Panchador *01 Tester RJ 45 *03 Pen drier 32 Gb *04 toner ALT. 85-78 *01 PACK CARGADOR 4 PILAS AA	\$157.000
						SUB-TOTAL	\$157.000

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
11	2695112	09/06/2025	Treck S.A.	96542490-3	Sebastián Pedro Rodillo Hafemann María Soledad Martínez Morán	*03 Chaleco Geologo activex miner azulino T-M. *01 Chaleco Geologo activex miner azulino T-XL.	\$90.440
						Sub-total	\$90.440
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
12	82	09/06/2025	Distribuidora CAWADAN SPA.	77804538-9	Alfredo Antonio Vera Aracena	50 RECARGA DE AGUA	\$90.000
						Sub-total	\$90.000
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
13	35340	05/06/2025	Repuestos ACIRA SPA	76907072-9	CLAUDIO ANDRÉS PINTO COLQUE	01 ALTERNADOR CHEVROLET	\$160.000
						Sub-total	\$160.000
						TOTAL RENDICIÓN	\$1.034.240

13-06-2025