

CONTRALORIA MUNICIPAL

RECIBIDO

16-02

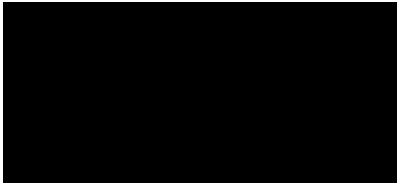
23 MAY 2025

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA			
NOMBRE RESPONSABLE				SERGIO RIQUELME GARCES			
RUT				[REDACTED]			
CORREO O FONO CONTACTO				[REDACTED]			
CUENTA ASIGNADA				114.03.08.002.970			
N° DECRETO ALCALDICIO				1147/2025			
N° DECRETO DE PAGO				1598/2025			
FECHA INICIO EJECUCION				30/1/2025			
FECHA TERMINO EJECUCION				31/12/2025			
MONTO ASIGNADO				\$ 1.024.590			
MONTO SALDO ANTERIOR				\$ 0			
MONTO RENDIDO				\$ 1.025.093			
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	76906	28/03/2025	Sociedad Electro Arica Ltda	76152723-1	No aplica	*05 tubo EMT 20mmx3mts *15 Copla EMT 20mm *10 curva EMT 20mm *06 terminal EMT 20mm *10 Abrazadera caddy 20mm	\$31.843
2	24918	30/03/2025	Comercial Merk Asia Limitada	76976938-2	No Aplica	02 Adhesivo de montaje	\$6.500
3	545153	30/03/2025	Ferre-car. Nelson Miguel Canque Sandoval	10028590-8	No aplica	*03 soquete ampolletas *01 enchufe hembra 10A	\$8.500
4	12597	29/04/2025	Ferreteria Industrial JVC SPA	77686959-7	Jorge Edgardo Campos Toledo	04 copla galvanizada 1.1/2 BSP Chino	\$22.001
5	27280	08/05/2025	Soc. Diaz Castro Limitada	77894170-8	No aplica	Cambio de Aceite. *04 Fitros de aceie *04 Filtros de aire	\$44.000
6	76	09/05/2025	Distribuidor a CAEADAN SPA	77804538-9	Alfredo Antonio Vera Aracena	30 RECARGAS	\$54.000

7	21734373	18/05/2025	Construmart Arica	96511460-2	Larrain Vial	*01 Broca concreto 5mm art *02 Silicona ac sikasil ac 280 ml *01 Llave lavatorio Indiv miami *01 tarugo naylon S5 + Tornillo 3,5x30mm	\$23.017
8	21730045	23/05/2025	Construmart Arica	96511460-2	Larrain Vial	01 Adhesivo instantaneo de 3g la gotita gel	\$5.282
						SUBTOTAL	\$195.143

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales de utiles y aseo	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
11	21638670	16/04/2025	Construmart Arica	96511460-2	Larrain Vial	*02 Jabon liquido lavanda *01 pala plastica azul *02 cloro gel limao de 900 *02 papel higienico H/S 4uni *04 Toallas desinfectantes limon *03 bolsa de basura biorrollo de 80x120 *01 paño multiuso virutex pro 40 un *01 paño de piso desifectante de 10un *02 lustra mueble tradicional 500 ml *02 escobillon plast grande *01 limpiavidrio doypack 400ml *01 esponja multiuso acanalada 4 un *12 desinfectante aerosol lavan 360cc *03 lavalosas biodegradables 500cc *10 bolsa basura 50x70 *02 papel toalla H/S 2	\$210.504

						Un *01 limpiavidrios gatillo de 500 ml	
						SUB-TOTAL	\$210.504
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	69	10/04/2025	Distribuidora CAWADAN SPA	77804538-9	Alfredo Antonio Vera Aracena	*50 recarga de agua	\$90.000
						Sub-total	\$90.000
						TOTAL RENDICIÓN	\$1.025.093



23-05-2025