

**RENDICION DE CUENTAS**

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL/210000
NOMBRE RESPONSABLE	JACQUELINE MORALES ALVAREZ
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	2382110
CUENTA ASIGNADA	1140301
N° DECRETO ALCALDICIO	646
N° DECRETO DE PAGO	1868
FECHA INICIO EJECUCION	1/3/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	12/4/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 333.780
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 626.220
MONTO RENDIDO	\$ 400.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 560.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO IMPREVISTOS MES DE ABRIL - MARZO 2024 PRESUPUESTO

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		
CUENTA N°:						2152204005		
SUB ITEM N°:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas Principales	Detalle	Centro de Costo	Valor
	1253	04/03/24	BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO	9411929-4	NO APLICA	65 BAJALENGUA	CESFAM IVH	\$ 130.000
							SUB-TOTAL	\$ 130.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE OFICINA SERMUS		
CUENTA N°:						2152204001		
SUB ITEM N°:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas Principales	Detalle	Centro de Costo	Valor
	31	12/04/24	LIMPSS SPA	77084103-8	NO APLICA	2 TONNER HP LASER JET BLACK 414A W2020A	SECRETARIA DIRECCION	\$ 270.000
							SUB-TOTAL	\$ 270.000
							<b>TOTAL</b>	\$ 400.000

FIRMA FUNCIONARIO

