

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR SUBVENCION					
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000					
NOMBRE RESPONSABLE		PAMELA PINTO PONCE					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		1140310					
N° DECRETO ALCALDICIO		636					
N° DECRETO DE PAGO		5715					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Agosto del 2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		31 de agosto del 2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 419.510					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 290.490					
MONTO RENDIDO		\$ 142.129					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 567.871					
OBJETIVO DEL GASTO O		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDIDO POR OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DISAM					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES		
CUENTA N°:					2152212002		
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	14368	01/08/24	Santiago Guillermo Donoso Cares	10.026.790-k	No da Información	10 Pestillos caracol reversible	\$ 8.000
2	43279	01/08/24	Distribuidora Norte Grande Ltda.	78.939.740-6	No da Información	10 Cordón 2x1mm SVT negro P y 02 Panel Led 18W Sobrepuesto redoni	\$ 14.400
3	1349	01/08/24	Rentamaqui SPA	76.900.668-0	No da Información	02 Carbón CB-325 PMDP 201-301	\$ 9.000
4	7153	03/08/24	Comercial Díaz/Celedón Ltda.	76.197.095-k	No da Información	02 Rueda Carro Azul y 02 Rueda giratoria N°5 negra.	\$ 36.000
5	93.881	07/08/24	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	30 Escuadra	\$ 9.000
6	21191	07/08/24	COMAC Logística SPA	77.306.474-1	No da Información	02 Cepillo circular 4" (10mm) TOTAL.	\$ 2.780
7	94105	13/08/24	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	01 llave lavaplato y repuesto lavaplato	\$ 13.600
8	43587	14/08/24	Distribuidora Norte Grande Ltda.	78.939.740-6	No da Información	01 Panel Led 18W sobrepuesto Redoni	\$ 3.950
9	45750	14/08/24	Nelsón Guillermo Leiva López	6.520.611-0	No da Información	01 Mt. Cañería cobre de 1 1/4	\$ 18.000
10	52071	19/08/24	Comercial Frejai Ltda.	78.801.420-1	No da Información	01 Llave jardín bola 3/4"	\$ 4.249
11	749035210	21/08/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Candado KR 40 mm. Y 01 candado KR 30mm	\$ 7.980

12	242018	26/08/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	01 hoja de sierra	\$ 3.600
13	242039	26/08/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	01 Llave Jardin 1/2 y 01 teflón agua 1/2	\$ 5.600
14	38625209	29/08/24	Construmart Arica	96.511.460-2	No da Información	03 Cartucho gas butano c/válvula 190 gr. PVD	\$ 5.970
						SUBTOTAL	\$ 142.129
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE			
CUENTA N°:				2152204010			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				IMPUESTO			
CUENTA N°:				2141106			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS DESAMU			
CUENTA N°:				2152204999001			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS DESAMU			
CUENTA N°:				2152206004001.			
SUB ITEM N°:				53206			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 142.129

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.



FIRMA DEL RESPONSABLE

Fecha, Arica 02 de Septiembre del 2024