

RENDICION DE CUENTAS									
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL/210000							
NOMBRE RESPONSABLE		FELIPE HENRÍQUEZ TRONCOSO							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO		233250121 , [REDACTED]							
CUENTA ASIGNADA		1140301							
N° DECRETO ALCALDICIO		622							
N° DECRETO DE PAGO		9883							
FECHA INICIO EJECUCION		1/12/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 303.937							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 656.063							
MONTO RENDIDO		\$ 504.383							
REÍNTEGRO		\$ 455.617							
SALDO PENDIENTE		0							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 2024 PRESUPUESTO							
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	Detalle	Centro de Costo	Valor	
1	58319	04/12/24	OSCAR PATRICIO SOTO HERNANDEZ	12618476-K	NO APLICA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	Calidad y Acreditación	\$ 24.000	
2	2932828757	09/12/24	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	SIN INFORMACIÓN	COLOR, GLADE, TRAPERO HUMEDO	CDNTABILIDAD	\$ 13.012	
3	6	06/12/24	CRISTHIAN MARCELO JIMENEZ ALARCON	11220262-5	NO APLICA	1 AROMATIZADOR DIFUSDR DE VARILLAS	CONTABILIDAD	\$ 16.900	
4	1200	11/12/24	YUNI SAN MARTIN GARCIA	8435574-7	NO APLICA	1 TIMBRE DE VISACIÓN UNIDAD DE REVISIÓN INTERNA	CONTABILIDAD	\$ 17.900	
5	2932827295	10/12/24	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	SIN INFORMACIÓN	2 CLORO GEL, 2 LYSOFORM, ESPONJA, CLORO , GUANTES MULTIUSO, TRAPERO, TOALLA CLORO	PRESUPUESTO	\$ 22.526	
6	2935330943	10/12/24	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	SIN INFORMACIÓN	RAID MOSCAS Y MOSQUITOS	CONTABILIDAD	\$ 5.250	
7	112891	10/12/24	IMP. Y EXP. EL EMPERADOR	76784527-8	SIN INFORMACIÓN	02 BASUREROS	FINANZAS	\$ 11.400	
8	2823	10/12/24	SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA	76853557-4	SIN INFORMACIÓN	100 VOLANTE PUBLICITARIO	SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 23.800	
9	114310	16/12/24	COMERCIAL DONGMEI SPA	77396673-7	SIN INFORMACIÓN	ARTÍCULOS DE OFICINA	FINANZAS	\$ 9.000	
10	21793	26/12/2024	OPINE COMPANY LIMITADA	76304352-5	SIN INFORMACIÓN	REPUESTO MALLA FUSOR IMPRESORA	INFORMÁTICA	\$ 20.000	
11	2415643134	26/12/2024	MINISTERIO DE LA SALUD	61601000-K	SIN INFORMACIÓN	Certificación Sanitaria	Calidad y Acreditación	\$ 17.450	
							SUB-TOTAL	\$ 181.238	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales y Útiles de Aseo			
CUENTA N°:						2152204007001			
SUB ITEM N°:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Centro de Costo	Valor	
12	2935333123	10/12/24	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	SIN INFORMACIÓN	32 NOVA ULTRA 70 MTRS	LABORATORIO DISAM	\$ 100.800	
							SUB-TOTAL	\$ 100.800	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			
CUENTA N°:						2152204010001			
SUB ITEM N°:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Centro de Costo	Valor	
13	219547	17/12/24	MADERAS ENCO S.A	92648000-6	SIN INFORMACIÓN	15 CUBRECANTO MALAMINICO BLANCO ENGOMADO 22 MMX0,4; 1 TAPA TORNILLO PVC BLANCO MATE SET 49 UNIDADES; 1 TORNILLO DRYWALL MADERA CRS ZN 6-9X2; 1,5 MELAMINA VESTO BLANCA 183 X 250 X 15 MM	CESFAM RVZ	\$ 70.575	
							SUB-TOTAL	\$ 70.575	
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	
14	261237	17/12/24	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA	76.799.430-3	SIN INFORMACIÓN	1 CARTUCHO TÓNER W1510A, HP151A NEGRO ORIGINAL LASERJET; DESPACHO	INFORMATICA	\$ 151.770	
							SUB-TOTAL	\$ 151.770	
							TOTAL	\$ 504.383	

[REDACTED]

FIRMA FUNCIONARIO



[REDACTED]