

RENDICIÓN DE CUENTAS									
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL/210000							
NOMBRE RESPONSABLE		JACQUELINE MORALES ALVAREZ							
CUI		13885018-8							
CORREO O FONO CONTACTO		2382110							
CUENTA ASIGNADA		1140301							
N° DECRETO ALCALDICIO		646							
N° DECRETO DE PAGO		7603							
FECHA INICIO EJECUCION		1/11/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 432.802							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 527.198							
MONTO RENDIDO		\$ 549.252							
REINTEGRO		\$ 410.748							
SALDO PENDIENTE									
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO IMPREVISTOS MES DE NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2024							
		PRESUPUESTO							
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				
CUENTA N°:					2152204005005				
SUB ITEM N°:									
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Centro de Costo	Valor	
	16211	16/11/24	TOPMEDIC SPA	76499211-3	SIN INFORMACIÓN	ELECTROCARDIOGRAFO PAPEL ECG 210MM-20M, DESPACHO A ARICA	CESFAM VBS	\$69.727	
							SUB-TOTAL	\$ 69.727	
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES				
CUENTA N°:					2152212002				
SUB ITEM N°:									
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Centro de Costo	Valor	
	10696	13/11/24	BASURTO LIMITADA	76966893-4	SIN INFORMACIÓN	1 GENERAL POWER CARGADOR UNIVERSAL DE NOTEBOOK	CESFAM RVZ	\$22.000	
	36275	15/11/24	DELFIN DEL ORIENTE	777894040-K	SIN INFORMACIÓN	BASURERO	RRHH	\$12.000	
	2914154917	15/11/24	CENCOSUD RETAIL S.A	812010DD-K	SIN INFORMACIÓN	2 PAÑO MULTIHUSO, 3 TRAPERI HUMEDO	RRHH	\$15.625	
	322	12/12/24	YUNI SAN MARTIN GARCIA	8435574-7	NO APLICA	2 TIMBRE FECHADOR, 1 TIMBRE TAMAÑO 4911	CONTABILIDAD	\$77.900	
	13775	16/12/24	JOSE FERNANDO ARNAEZ	14744636-5	NO APLICA	CDMPRA 22 CHIP ENTEL	SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$22.000	
	10124121993055	19/12/24	ENTEL S.A	96806980 - 2	SIN INFORMACIÓN	Recarga Celular 984269781	CESFAM ANR	\$3.000	
	10124122311306	23/12/24	ENTEL S.A	96806980 - 2	SIN INFORMACIÓN	Recarga Celular 932117492	CESFAM RVZ	\$3.000	
	282671	23/12/24	ENTEL S.A	96806980 - 2	SIN INFORMACIÓN	Recarga Celular 932437628	CESFAM VBS	\$3.000	
	10124122397436	23/12/24	ENTEL S.A	96806980 - 2	SIN INFORMACIÓN	Recarga Celular 962487465	CESFAM VBS	\$3.000	
	668837	23/12/24	ENTEL S.A	96806980 - 2	SIN INFORMACIÓN	Recarga Celular 938799159	CESFAM VBS	\$3.000	
	10124122392228	23/12/24	ENTEL S.A	96806980 - 2	SIN INFORMACIÓN	Recarga Celular 978918272	CESFAM VBS	\$3.000	
	890780	23/12/24	ENTEL S.A	96806980 - 2	SIN INFORMACIÓN		SUB-TOTAL	\$ 167.525	
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 Principales	Detalle	Centro de Costo	Valor	
	2224561981	19/11/24	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER	76134941-4	SIN INFORMACIÓN	60 BOLSA BASURA, 30 BOLSA 80X110, 10 CLORO	DIRECCION	\$145.400	
							SUB-TOTAL	\$ 145.400	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				
CUENTA N°:					2152208001004				
SUB ITEM N°:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas Principales	Detalle	Centro de Costo	Valor	
	8669	23/12/24	AGROGESTIÓN CONSULTORES LTDA	77135230-8	SIN INFORMACIÓN	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CESFAM IRIS VELIZ	OP. Y LOGISTICA	\$166.600	
							SUB-TOTAL	\$ 166.600	
								TOTAL	\$ 549.252

FIRMA FUNCIONARIO

