

RENDICION DE CUENTAS

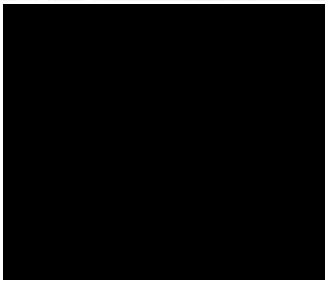


DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000					
NOMBRE RESPONSABLE		PAMELA PINTO PONCE					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		1140310					
N° DECRETO ALCALDICIO		636					
N° DECRETO DE PAGO		4796					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Julio del 2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		31 de Julio del 2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 148.304					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 561.696					
MONTO RENDIDO		\$ 419.510					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 290.490					
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	63524	03/07/24	SURIRE SPA	76.937.107-9	No da Información	01 Unión americana 20mm.	\$ 2.720
2	49962	04/07/24	Comercial Frejai Ltda.	78.801.420-1	No da Información	200 Tarugo p/ internit paloma Ferromat	\$ 11.000
3	133857500	05/07/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Controlador eléctrico de presión y 01 Unión americana PVC-P 32mm.	\$ 32.780
4	188918	05/07/24	Ferretería Ibería Ltda.	79.889.650-4	No da Información	02 Tapa gorro PVC hembra Hidr HI 1.1/4"	\$ 2.300
5	188919	05/07/24	Ferretería Ibería Ltda.	79.889.650-4	No da Información	02 Tapa gorro PVC hembra Hidr HI 1.1/2"	\$ 3.500
6	1282	08/07/24	Sociedad Comercial Castro Bastias SPA	77.163.028-6	No da Información	01 Arriendo sierra sable con hoja según Folio	\$ 18.000
7	188976	08/07/24	Ferretería Ibería Ltda.	79.889.650-4	No da Información	01 Bisagra Automática metal 35mm. Recta	\$ 6.360
8	44284	08/07/24	Nelsón Guillermo Leiva López	6.520.611-0	No da Información	01 Válvula de carga vertical para WC, 01 válvula descarga dual Flush	\$ 15.000
9	1288	12/07/24	Sociedad Comercial Castro Bastias SPA	77.163.028-6	No da Información	01 Arriendo Unidad Motriz	\$ 10.000

10	746102890	12/07/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	2 Gorro cobre	\$ 2.600
11	124780	17/07/24	Sociedad Comercial y de Servicios Tecnipernos Ltda.	76.214.605-3	No da Información	Prisionero Allen G-12.9 PC P-0.8 5X6	\$ 6.750
12	12434	18/07/24	Fernando Gustavo Palma González	3.615.491-8	No da Información	RODAM 6204 2RS C3 Koyo	\$ 18.400
13	8130	19/07/24	Gladys Fabiola Arce Cáceres	15.001.785-8	No da Información	01 Sello agua mecánico 18mm. Conico	\$ 10.501
14	93135	19/07/24	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	20 Disco de corte, 15 enchufe macho y 01 calafatero	\$ 19.200
15	43033	23/07/24	Distribuidora Norte Grande Ltda.	78.939.740-6	No da Información	01 Automático RX3/disuntor 1P c20 6000A	\$ 4.600
16	93308	23/07/24	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	01 Llave bola	\$ 2.400
17	93359	24/07/24	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	Broca metal	\$ 3.800
18	657	26/07/24	Sociedad Comercial San Francisco SPA	76.841.297-9	No da Información	01 Tambor	\$ 10.000
19	36	26/07/24	Sigifredo Anibal Icarte García	7.399.623-6	No da Información	01 Mantenión bomba de agua, cambio de rodamiento y sello mecánico	\$ 35.700
20	8277	29/07/24	Luís Fernando Herrera Aguirre	9.133.625-1	No da Información	01 Libro de Acta de 100 hojas	\$ 6.000
21	51195	31/07/24	Comercial Frejai Ltda.	78.801.420-1	No da Información	02 par de guante cabretilla gris B/azul s/forro SAFETY G6B-C1	\$ 5.300
22	51197	31/07/24	Comercial Frejai Ltda.	78.801.420-1	No da Información	02 Perno hexagonal 1/2 x 3.1/2, 02 tuerca hexagonal 1/2" y 02 golilla PL. 12.70 mm 1/2"	\$ 2.199
						SUBTOTAL	\$ 229.110

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
23	257	05/07/24	Alex Omar Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da información	01 Reparación línea de agua CECOSF Cerro La Cruz - 01 Reparación de lámpara, resostato, salivero de agua, cambio compresor de Carro Arrastre Azapa E-15) - 01 Reparación de eyector cambio tips eyector del Móvil Dental E-4 Azapa	\$ 190.400
					SUBTOTAL		\$ 190.400
					TOTAL		\$ 419.510

(*) 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 01 de Agosto del 2024