

RENDICION DE CUENTAS



| | |
|--|--|
| DEPENDENCIA | DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL /210000 |
| NOMBRE RESPONSABLE | PAMELA PINTO PONCE |
| RUT | [REDACTED] |
| CORREO O FONDO CONTACTO | [REDACTED] |
| CUENTA ASIGNADA | 1140309 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 643 |
| N° DECRETO DE PAGO | 3919 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 01 de Junio 2024 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 30 de Junio 2024 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 200.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 167.050 |
| REINTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 32.950 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTROGENO DE UNIDADES Y MOVILES |
| | FONDO A RENDIR |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | Combustible y lubricante | | |
|---|--------------------|----------|---|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| CUENTA N°: | | | | | otros | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | 2152203999 | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 1 | 120209 | 24/06/24 | Estación de Servicio Cornejo y Cía. Ltda. | 77.616.080-6 | No da Información | 120,007 lts. de gasolina 93, para grupo electrogeno Camión 3 Box, Ptte. LPST79 (E-20) y Camión 3 Box Ptte. PBST39 (E-18) | \$ 167.050 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 167.050 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 167.050 |

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO OPERACIONES Y LOGÍSTICA

 Firma del Responsable