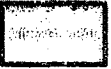
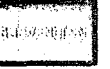
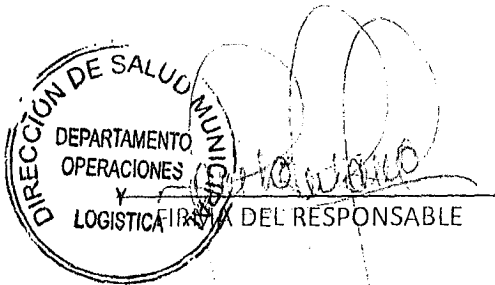


RENDICION DE CUENTAS							
		     					
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000						
NOMBRE RESPONSABLE	PAMELA PINTO PONCE						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	1140310						
N° DECRETO ALCALDICIO	636						
N° DECRETO DE PAGO	3964						
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Junio del 2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	30 de Junio del 2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 253.332						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 456.668						
MONTO RENDIDO	\$ 148.304						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 561.696						
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	227555	01/06/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	01 copla pvc 50, 01 tubo pvc 50 y 04 cadena 4mm.	\$ 7.350
2	228111	03/06/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	01 pistola calefatera	\$ 3.100
3	742484353	04/06/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Cerradura sobrepuesta negro con caja y 01 pileta piso multiuso	\$ 27.410
4	15574	05/06/24	Ferretería y Mercería Tucapel Ltda.	78.044.580-7	No da Información	60 tornillo L 3/4, 02 lija madera, 01 barniz 400cc y 02 brocha 1 1/2	\$ 15.501
5	48743	05/06/24	Comercial Frejai Ltda.	78.801.420-1	No da Información	15 unidad de tarugo pvc 10mm, 15 unidad de golilla pl. 5/16" 200kg.	\$ 6.374
6	153577	06/06/24	Sociedad Comercial Ferretería El Rancho Ltda.	77.223.543-7	No da Información	02 Pomel 3/4"x95mm., 02 candado 40mm acero pintado	\$ 9.400
7	229648	13/06/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	43 Taruga paloma	\$ 3.000
8	229852	14/06/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	10 Tapa Gorro 25 mm	\$ 3.000

9	744177325	17/06/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	04 pino dimensionado seco 2x2 de 3,2mm	\$ 13.200
10	38104070	18/06/24	CONSTRUMART ARICA	96.511.460-2	No da Información	05 Cartucho gas butano c/válvula 190gr. PVD	\$ 9.950
11	133531019	18/06/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Escobillade acero c/mango, 01 Anticorrosivo WD40, 01 válvula bola p/TOTAL de 1/2 y 01 espátula flexible 3" Redline	\$ 18.059
12	17608	22/06/24	Manuel Alejandro Aedo Navarrete	5.152.504-3	No da Información	01 Pasta de pulir y 01 pintura spray	\$ 8.750
13	49440	24/06/24	Comercial Frejai Ltda.	78.801.420-1	No da Información	01 llave lavaplatos inoxidable	\$ 10.750
14	155813	25/06/24	Sociedad Comercial Ferretería El Rancho Ltda.	77223543-7	No da Información	02 tapa gorro HI 1" presión	\$ 1.200
15	155821	25/06/24	Sociedad Comercial Ferretería El Rancho Ltda.	77223543-7	No da Información	01 Manguera Bic estándar 3/4 (rollo 100 mts.)	\$ 1.000
16	744941421	25/06/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	04 Tapa PVC-P tornillo HE, 04 codo PVC-P 900 20mm x 1/2 CEM/HI	\$ 7.080
17	188740	25/12/43	Ferresterías Iberia Ltda.	79.889.650-4	No da Información	02 Bisagra automática metal 35mm recta	\$ 3.180
						SUBTOTAL	\$ 148.304
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
14							
						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							\$ 148.304

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



Fecha, Arica 01 de Julio del 2024