

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	3395
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Mayo del 2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de Mayo del 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 242.110
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 467.890
MONTO RENDIDO	\$ 253.332
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 456.668
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RENDIDO POR OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DISAM

DETALLE DE RENDICION

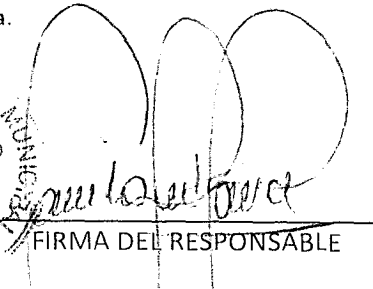
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES		
CUENTA N°:					2152212002		
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	62191	08/05/24	SURIRE SPA	76.937.107-9	No da Información	01 Fitting	\$ 10.800
2	698	09/05/24	Sergio Erwin Duarte Fernández	6.960.374-2	No da Información	01 Manguera y abrazadera	\$ 2.400
3	9928	09/05/24	María Angélica Carrasco Quispe	6.818.496-7	No da Información	01 Desengrasante de 5 lts. Y Limpia piso de 5 lts.	\$ 12.000
4	224056	09/05/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	03 Mts. De manguera jardín y 01 abrazadera	\$ 3.080
5	84157	09/05/24	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No da Información	08 aldabas 2,5" y 08 candados 2,5"	\$ 13.200
6	739353023	10/05/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Mopa Secacom algodón 60c	\$ 27.290
7	740108388	15/05/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 pintura demarcación amarilla 1g., 01 pack 3 cinta enmascara topex, 01 brocha mas económica 3", 01 brocha mas económica 1" y 01 rodillo poliester 11cm Lizcal	\$ 53.289
8	225027	15/05/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	02 Acido Muriatico	\$ 4.200
9	84448	16/05/24	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No da Información	02 Escobillas redonda EBR501	\$ 5.000

10	84701	23/05/23	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No da Información	20 Brocha de 2,5"	\$ 10.000
11	48274	23/05/24	Imp. y Comercializadora Hamburgo Arica Ltda.	76.410.132-4	No da Información	Articulos de hogar usados por kilos (01 fardo de huaípe)	\$ 18.000
12	84863	27/05/24	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No da Información	01 Llave para lavaplato y 04 picaporte 4"	\$ 15.400
13	48477	30/05/24	Comercial Frejai Ltda.	78.801.420-1	No da Información	01 disco para corte azulejos tramontina.	\$ 5.750
						SUBTOTAL	\$ 180.409
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	200822	31/05/24	Jorge Andrade López S.A.C.	96.778.670-5	No da información	04 rueda con placa 100mm (300 km.)	\$ 72.923
						SUBTOTAL	\$ 72.923
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							\$ 253.332

(*) 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**.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

DEPARTAMENTO OPERACIONES Y LOGISTICA



FIRMA DEL RESPONSABLE

Fecha, Arica 03 de Junio del 2024