

RENDICION DE CUENTAS

 FONDO FIJO FONDO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR SUBVENCIÓN							
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		7655					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Octubre del 2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		31 de Octubre del 2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 278.669					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 431.331					
MONTO RENDIDO		\$ 421.952					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 288.048					
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	754706673	01/10/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	09 Ampolletas Led A55 4,5W E27 LF	\$ 8.910
2	60936	01/10/24	Hilda Valeria Mamani Mamani	15.005.113-4	No da Información	01 caja Drywall p/broca 6x1 de 1/4 100u., 01 caja de lenteja 8x1/2 100u	\$ 3.100
3	250656	03/10/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	01 Base recta	\$ 2.600
4	96402	04/10/24	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No da Información	01 Llave cuello cisne	\$ 6.500
5	96449	07/10/24	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No da Información	01 candado 38mm y 01 aldaba de 2,5	\$ 2.600
6	135662209	08/10/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Válvula bola p/TOTAL DE 1 1/2	\$ 30.100
7	12285	08/10/24	Comercializadora Mónica Fernandez Velozo E.I.R.L.	76.472.496-8	No aplica	02 Rodamiento 6204	\$ 16.001
8	6458	09/10/24	Gladys Fabiola Arce Cáceres	15.001.785-8	No da Información	01 Sello agua mecánico 18mm Conico	\$ 10.501
9	416	09/10/24	Jorge Osvaldo Villarroel Pena	5.329.056-6	No da Información	01 Copia de llave, oficina puerta principal Sección de Transporte	\$ 7.000
10	96553	10/10/24	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No da Información	01 Ducha teléfono	\$ 3.500

11	462	11/10/24	Martín Siciliano Hidalgo Empresa individual de responsabilidad Ltda.	76.257.609-0	No da Información	Confección de llaves nuevas (3) para cerradura eléctrica de puerta de acceso Avda. Azola 2759 (Droguería)	\$ 35.000
12	192019	18/10/24	Ferretería Ibería Ltda.	79.889.650-4	No da Información	10 Canaleta 20x10 c/autoadhesivo	\$ 9.900
13	756931907	21/10/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Aldaba p/ventana ZN 2 1/2 2UN	\$ 2.790
14	96866	22/10/24	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	01 Enchufe	\$ 2.800
15	757570083	23/10/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Válvula bola pvc 40mm	\$ 15.990
16	755248180	25/10/24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	04 Guante superv. Cabretilla c/forro	\$ 18.360
17	256049	28/10/24	Ferretería Tucapel	78.044.580-7	No da Información	01 llave jardín de 1/2, 01 lt. Desengrasante, 01 lt. Acido muriatico,	\$ 12.600
18	103161	29/10/24	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	12 Disco de corte de 7"	\$ 9.600
19	192389	30/10/24	Ferretería Ibería Ltda.	79.889.650-4	No da Información	10 Canaleta 20x10 c/autoadhesivo	\$ 9.900
						SUBTOTAL	\$ 207.752

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
						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

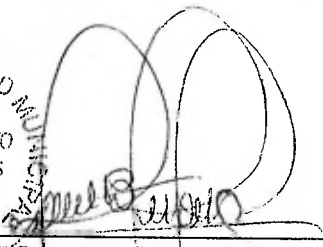
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS DESAMU			
CUENTA N°:				2152204999001			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

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
21	283	25/10/24	Alex Omar Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da información	01 Reparación línea de aire Box 1 CESFAM Iris Veliz Hume , 01 Reparación eyector Box 1 CESFAM Amador Neghme, 01 Reparación eyector sillón dental CECOSF Miguel Massa.	\$ 119.000
22	284	28/10/24	Alex Omar Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da información	01 Reparación jeringa triple, reparación compresor Box 1 CESFAM Remigio Sapunar. 01 cambio de manguera de turbina box 2 CESFAM Remigio Sapunar.	\$ 95.200
						SUBTOTAL	\$ 214.200
TOTAL							\$ 421.952

(*) 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 02 de noviembre del 2024