



RENDICION DE CUENTAS



| | |
|--|--|
| DEPENDENCIA | DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL /210000 |
| NOMBRE RESPONSABLE | PAMELA PINTO PONCE |
| RUT | [REDACTED] |
| CORREO O FONO CONTACTO | [REDACTED] |
| CUENTA ASIGNADA | 1140309 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 876 |
| N° DECRETO DE PAGO | 954 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 19 de Febrero 2025 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 28 de febrero 2025 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 300.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 181.520 |
| REINTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 118.480 |
| 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 | 131592 | 19/02/25 | Estación de Servicio Cornejo y Cía. Ltda. | 77.616.080-6 | No da Información | 29,007 lts. de gasolina 93, para grupo electrógeno Camión 3 Box, Ptte. PBST39 (E-18) | \$ 40.000 |
| 2 | 132250 | 28/02/25 | Estación de Servicio Cornejo y Cía. Ltda. | 77.616.080-6 | No da Información | 22,125 lts. de gasolina 93, para grupo electrógeno Camión 3 Box, Ptte. PBST39 (E-18) | \$ 30.000 |
| 3 | 197988 | 28/02/25 | Jachura Rivas Fernando Daniel | 9.450.111-3 | No da Información | 40 lts. De gasolina 93, para grupo electrógeno Operaciones y Logística | \$ 55.760 |
| 4 | 197989 | 28/02/25 | Jachura Rivas Fernando Daniel | 9.450.111-3 | No da Información | 40 lts. De gasolina 93, para grupo electrógeno portátil CESFAM Víctor Bertín Soto | \$ 55.760 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 181.520 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 181.520 |

