

RENDICION DE CUENTAS													
		FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR		SUBVENCION	
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000											
NOMBRE RESPONSABLE		PAMELA PINTO PONCE											
RUT													
CORREO O FONO													
CUENTA ASIGNADA		1140310											
N° DECRETO ALCALDICIO		879											
N° DECRETO DE PAGO		5379											
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Junio del 2025											
FECHA TERMINO EJECUCION		14 de Julio del 2025											
MONTO ASIGNADO		\$ 354.459											
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 345.541											
MONTO RENDIDO		\$ 276.604											
REINTEGRO		\$ 0											
SALDO PENDIENTE		\$ 423.396											
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	21779153	13/06/25	Construmart S.A.	96.511.460-2	No da Información	01 Unión americana pvc-p cem 40mm., 01 llave bola HI-HI 1" Italbrass		\$ 17.712					
2	791927565	16/06/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Adhesivo ceramica muro flexible 6 Kg.		\$ 7.500					
3	491	17/06/25	Melisa Dayana Cárdenas Mendez	15.418.592-5	No da Información	01 Kit puntura total 5 pcs		\$ 33.320					
4	113659	18/06/25	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	01 cadena, 01 bisagra, 01 picaporte, 01 llave allen y 01 candado		\$ 7.700					
5	2426184511	19/06/25	Lider	76.134.941-4	No da Información	04 par de guante multiuso L		\$ 8.000					
6	330240	19/06/25	Ferretería y Mercería Tucapel Ltda.	78.044.580-7	No da Información	02 Brocha Ecosa 2", 10 Abrazadera #03 de 18 a 26mm		\$ 9.100					
7	36054	19/06/25	Inversiones Christian Troncoso E.I.R.L.	76.851.741-K	No aplica	Reparación hoja vidrio 3 mm		\$ 19.000					
8	331247	23/06/25	Ferretería y Mercería Tucapel Ltda.	78.044.580-7	No da Información	02 Pomel 1" toro negro		\$ 6.900					
9	792211355	23/06/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	04 Mold xps A10 corniza 70x70x20		\$ 23.560					
10	123082	24/06/25	Abraham Moises Leyton Poblete	9.020.635-4	No da Información	03 Mts. De manguera 605, 06 Abrazaderas de 1/2		\$ 7.400					

11	113917	24/06/25	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	01 Spray blanco	\$ 2.000
12	113978	26/06/25	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	02 Brochas	\$ 1.000
13	332044	26/06/25	Ferretería y Mercería Tucapel Ltda.	78.044.580-7	No da Información	02 Manilla latón 6", 05 Perchero simple dorado	\$ 9.900
14	1469	01/07/25	Juan Carlos Pérez Boero	6.640.389-0	No da Información	05 Brocha de 2"	\$ 5.000
15	114267	02/07/25	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	01 Broca del 6	\$ 800
16	199336	02/07/25	Ferretería Ibería Ltda.	79.889.650-4	No da Información	02 Broca Einhell acero inox. 8,0 mm Akku Top	\$ 14.250
17	164477	02/07/25	Maderas Enco S.A.	92.648.000-6	No da Información	40 Cubrecanto PVC Cendra escandinava 21 mm x 0,4 mm.	\$ 14.000
18	333545	03/07/25	Ferretería y Mercería Tucapel Ltda.	78.044.580-7	No da Información	01 Pomel 5/8" LIOI	\$ 1.300
19	793663632	09/07/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	03 Pack de 05 cinta electrica	\$ 8.970
20	44754	10/07/25	Sociedad Electro Arica Ltda.	76.152.723-1	No da Información	01 Botonera hongo rojo KH-2201EB-01R 1NC 22mm sin retención	\$ 6.000
						SUBTOTAL	\$ 203.412

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				SERVICIO DE ASEO			
CUENTA N°:				2152208001001.			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

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
21	140887755	02/07/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da información	01 Esmeril de banco 6 Bauker	\$ 73.192
						SUBTOTAL	\$ 73.192

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							\$ 276.604

(*) 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 17 de julio del 2025

DIRECCION DE SALUD
DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y
LOGISTICA
FIRMA DEL RESPONSABLE