

RENDICION						
DEPENDENCIA		DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO				
NOMBRE RESPONSABLE		ALEX KALISE CORVACHO				
RUT						
CORREO O FONO CONTACTO		Anexo 6560 -				
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.144				
N° DECRETO ALCALDICIO		2075				
N° DECRETO DE PAGO		1869				
FECHA INICIO EJECUCION		4/1/2025				
FECHA TERMINO EJECUCION		12/31/2025				
MONTO ASIGNADO		\$ 800.000				
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0				
MONTO RENDIDO		\$ 803.145				
REINTEGRO		\$ 0				
SALDO PENDIENTE		-\$ 3.145				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Implementar y brindar una mejor atencion al usuario				
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Mantencion y Reparacion AT		
CUENTA N°:				215.22.04.012.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$160.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Valor
1	F/425	5/6/2025	EUSEBIO PATTY VALERIANO	7.370.556-8	Neumaticos y camaras	\$ 160.000
					SUBTOTAL	\$ 160.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos Menores		
CUENTA N°:				215.22.12.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$40.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Valor
2	B/ 97759	08/05/25	DEPORTES EL GALLO	3.534.545-0	Rodamientos	\$ 40.000
					SUBTOTAL	\$ 40.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Productos farmaceutico		
CUENTA N°:				215.22.04.004.001		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$320.253		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
3	F/4024107	4/30/2025	SALCOBRAND S. A.	76.031.071-9	Alcohol,Allbriefs Bandita, Cinta Adhesiva,Toalla Humedas, Leukotape, nexc friocalor, diclofenaco gel, calorub, termometro	\$ 320.253
					SUBTOTAL	\$ 320.253

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Materiales y utiles quirurgico	
CUENTA N°:					215.22.05.004.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$82.892	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
4	B/ 313607130	5/5/2025	FARMACIA AHUMADA SPA	76.378.831- 8	venda elastica k, Leukot, tela leukoplas	\$ 82.892
					SUBTOTAL	\$ 82.892
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					IMPRESOS Y FORMULARIOS	
CUENTA N°:					215.22.04.001.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$200.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	F/532	5/2/2025	CARLOS LIRA MOLINA	10.360.730-2	Formularios	\$ 200.000
					SUBTOTAL	\$ 200.000
					TOTAL	\$ 803.145

