

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FUD FONDO TERCERO GIRO GLOBAL VIATICOS FONDO RENDIDO 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		4387					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de mayo del 2025					
FECHA TERMINO		21 de mayo del 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 182.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 518.000					
MONTO RENDIDO		\$ 354.459					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 345.541					
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	5701	15/05/25	Ernesto González Torres	6.410.808-5	No da Información	05 copias de llaves para la Unidad de Droguería	\$ 11.600
2	70194	16/05/25	Sociedad Comercial y de Servicios Tecnipernos Ltda.	76.214.605-3	No da Información	01 Mangueras coplas codo 1"1/2 mazda-27, 01 manguera radiador superior Pony78 Hyundai-kia	\$ 24.300
3	11556	16/05/25	Saulo Joselo Rodríguez Plaza venta de partes, piezas y accesorios vehículos	76.436.913-0	No da Información	01 Termostato y 01 silicona	\$ 10.299
4	50399	19/05/25	Distribuidora Norte Grande Ltda.	78.939.740-6	No da Información	01 Sirena mini 100DB 220V, 01 Placa 2 mod. c/soporte y 01 pulsador NA 10A 250V blanco	\$ 14.600
5	112136	19/05/25	Celso Ernesto Aguirre Jiménez	14.700.077-4	No da Información	01 Picaporte para candado	\$ 3.800
6	121576	19/05/25	Abraham Moises Leyton Poblete	9.020.635-4	No da Información	02 interruptor timbre	\$ 7.000
7	5762	31/05/25	Ernesto González Torres	6.410.808-5	No da Información	01 Copia de llave especial, Laboratorio	\$ 6.000

8	198530	03/06/25	Ferretería Iberia Limitada	79.889.650-4	No da Información	07 Tubo PVC presión PNT 2,5 25X600 CC NN, 05 TEE PVC Hidraulica 25mm, 20 Codo PVC Hidraulico 25mm y 50 Abrazadera plastica 25mm azul	\$ 33.780
9	790928336	10/06/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	No da Información	01 Sifón mobible Multiuso 66cm blanco	\$ 4.490
10	57818	10/06/25	Sociedad Comercial Multipernos Arica SPA	77.630.512-K	No da Información	10 Perno cocina 5x20, 10 tuerca 5mm., 10 golilla plana 3/16	\$ 1.500
11	465531	10/06/25	Ferretería Iberia Limitada	79.889.650-4	No da Información	01 Soporte abatible BL 315mm ducasse	\$ 10.990
						SUBTOTAL	\$ 128.359
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
						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 DE SAMU			
CUENTA N°:				2152206004001.			
SUB ITEM N°:				53206			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
12	147	16/05/25	Venta por menor Accesorios de vehículos & taller mecanico Pedro Alof	77.356.535-k	No da información	01 Envarillado radiador de generador, Laboratorio	\$ 71.400
13	321	23/05/25	Alex Omar Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da información	01 Reparación y mantención de selladora de Unidad de Esterilización del CESFAM Essugenio Petruccelli	\$ 154.700
						SUBTOTAL	\$ 226.100
				TOTAL			\$ 354.459

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

Fecha, Arica 12 de junio del 2025