

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL /210000					
NOMBRE RESPONSABLE		PAMELA PINTO PONCE					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		1140309					
N° DECRETO ALCALDICIO		876					
N° DECRETO DE PAGO		4386					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Mayo 2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		31 de Mayo 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 177.957					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 122.043					
MONTO RENDIDO		\$ 121.162					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 178.838					
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	138786	20/05/25	Estación de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da Información	21,950 lts. de gasolina 93, para grupo electrógeno Camión 3 Box, Ptte. PBST39 (E-18)	\$ 28.908
2	6195411	17/05/25	Combustibles Arica Ltda.	78.875.760-3	No da Información	20 Lts. de gasolina 93, para grupo electrógeno portátil del CESFAM Iris Veliz Hume	\$ 27.240
3	139253	27/05/25	Estación de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da Información	22,790 lts. de gasolina 93, para grupo electrógeno Camión 3 Box, Ptte. PBST39 (E-18)	\$ 30.014
4	139550	30/05/25	Estación de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da Información	26,577 lts. de gasolina 93, para grupo electrógeno Camión 3 Box, Ptte. PBST39 (E-18)	\$ 35.000
						SUBTOTAL	\$ 121.162
						TOTAL	\$ 121.162