

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000
NOMBRE RESPONSABLE	CARLOS MARIACA CASTILLO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONDO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	1140310
N° DECRETO ALCALDICO	624
N° DECRETO DE PAGO	5493
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Agosto 2024
FECHA TERMINO	31 de Agosto 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 161.850
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 798.150
MONTO RENDIDO	\$ 683.766
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 276.234
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO DE EMERGENCIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	267	02/08/24	Alex Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da Información	01 Reparación autoclave Tuttnauer 3850 del CESFAM Rosa Vascope Z.	\$ 47.600
2	11906	05/08/24	Oswaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	01 Mantenciones delanteras y traseras, Ptte. GTJY66 (T-25)	\$ 40.001
3	231	06/08/24	Martín Siciliano Hidalgo Empresa Individual de Responsabilidad Ltda.	76.257.609-0	No da Información	01 Reparación de cerradura puerta 2 concla del camión clínico 3 Box, Ptte. LPST79 (E-20)	\$ 25.000
4	232	06/08/24	Martín Siciliano Hidalgo Empresa Individual de Responsabilidad Ltda.	76.257.609-0	No da Información	01 Arreglo de chapa puerta N°3 concla del camión clínico 3 Box, Ptte. LPST79 (E-20)	\$ 15.000
5	425092	09/08/24	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	Judith Carrion	01 Revisión Técnica Ptte, HYYW14 (E-14)	\$ 28.650
	26595	10/08/24	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da Información	01 Optico LH (T-13)	\$ 40.000
6	63900	20/08/24	Sociedad Comercial y de Servicios Tecnipernos Ltda.	76.214.605-3	No da Información	02 Fuelle acor-mit sup24 inf 84, 23 cm de manguera de agua aire full 3/8, 08 abrazadera plástica negra 8.0 x 550 y 02 Abrazadera 13-19 fierro inox. (T-8, T-13)	\$ 13.146

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
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 683.766

(*) 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**.



 DIRECCION DE SALUD
 DEPARTAMENTO
 OPERACION
 Y LOGISTICA
 FIRMA DEL RESPONSABLE

Fecha, Arica 02 de septiembre del 2024