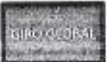


RENDICION DE CUENTAS							
		     					
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000					
NOMBRE RESPONSABLE		CARLOS MARIACA CASTILLO					
RUT							
CORREO O FONO							
CUENTA ASIGNADA		1140310					
N° DECRETO ALCALDICIO		624					
N° DECRETO DE PAGO		9756					
FECHA INICIO EJECUCION		23 de noviembre 2024					
FECHA TERMINO		20 de diciembre 2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 674.401					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 285.599					
MONTO RENDIDO		\$ 799.166					
REINTEGRO		\$ 160.834					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
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	1253	27/11/24	Fredy Daniel Montealegre Mango	7.724.401-8	No da Información	02 Reparaciones de neumático Ptte. CKSS64 (T-14)	\$ 9.000
2	127244	27/11/24	Estaciones de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da Información	20.430 Lts. petroleo Diesel G-B	\$ 20.000
3	64237	03/12/24	Mirtha Pairo López	10.312.817-k	No da Información	07 Ampolleta H7 12V55W, 01 ampolleta halogeno H7 12V 55W PX 26D TKL (E-14)	\$ 20.600
4	127783	07/12/24	Estaciones de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da Información	46,342 Lts. de gasolina 93 octanos	\$ 60.013
5	463160	10/12/24	Revisión técnica Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da Información	01 Revisión Técnica ptte. HKSZ65 (E-3)	\$ 28.650
6	12227	10/12/24	Osvaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	01 Cambio de pastillas delanteras km 162033, Ptte. GSJR86 (T-23)	\$ 48.800
7	3343	11/12/24	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	Montaje neumático Ptte. CKSS63 (T-13) y 02 parche neumático ptte. GSJR86 (T-23)	\$ 9.000
8	548	18/12/24	Sergio Jesús Gallardo Alfaro	9.291.749-5	No da Información	01 reparación piola de CAPO vehiculo mercedes benz Ptte. ZZ9695 (E-10)	\$ 35.700
9	824	19/12/24	Gloria Irene Fernández Zambrano	11.813.207-6	No da Información	01 bomba sumergible para diesel	\$ 11.900
10	1143	20/12/24	Consultoria e Ingenieria Acierto Ltda.	76.332.132-0	No da Información	Climatización servicio de asistencia correctiva equipos de clima, según informe 233.	\$ 35.700

11	10574	21/12/24	Ferretería Industrial JVC SPA	77.686.959-7	No da Información	07 hoja de sierra 1/2 x 12 x 24D bimetel, 04 grillete galvanizado 19mm. 3/4, 04 grillete galvanizado 10mm. 3/8, 02 esmalte spray blanco brillante 400ml., 02 esmalte spray negro brillante 400 ml. Y 03 La gotita 2 ml.	\$ 56.999
							\$ 336.362

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			
CUENTA N°:				2152206002			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				RE-PUESTO Y ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			
CUENTA N°:				2152204011			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
	30401	20/12/24	Repuestos ACIRA SPA	76.907.072-9	No da Información	05 Bombas de embrague (T-20, T-23, T-24, T25, T-26)	\$ 100.000
	30418	21/12/24	Repuestos ACIRA SPA	76.907.072-9	No da Información	04 Pastillas delanteras (T-2, T-4, T-18, T-19); 05 pastillas delanteras (T-20, T-23, T-24, T-25, T-26), 02 pastillas delanteras (T-12, T-13), 01 bieleta delantera (T-14), 01 bieleta delantera (T-14), 01 eslinga, 01 Jabón mecanico, 04 Líquido de freno y 01 Getsun.	\$ 220.004
						SUBTOTAL	\$ 320.004

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
	299	20/12/24	Alex Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da información	01 Reparación Carro de Arrastre Unidad Sillón Dental, Posta San Miguel de Azapa; 01 Reparación Ultratermina Box de Rehabilitación CESFAM Rosa Vascope; 01 manteción sillón dental Box 4 CESFAM Víctor Bertín Soto.	\$ 142.800
						SUBTOTAL	\$ 142.800

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					IMPUESTO		
CUENTA N°:					2141106		
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
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							\$ 799.166

(*) 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 SA

DEPARTA

OPERAC

Y

LOGIS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Fecha, Arica 21 de diciembre del 2024