

**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000
NOMBRE RESPONSABLE	CARLOS MARIACA CASTILLO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	1140310
N° DECRETO ALCALDICIO	624
N° DECRETO DE PAGO	4889
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Julio 2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de Julio 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 726.399
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 233.601
MONTO RENDIDO	\$ 161.850
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 798.150
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO DE EMERGENCIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RENDIDO POR OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DISAM

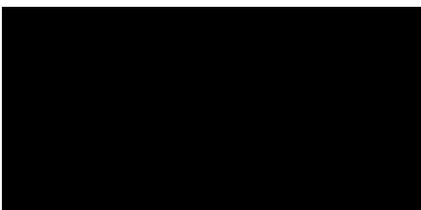
**DETALLE DE RENDICION**

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	263	25/07/24	Alex Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da Información	01 Reparación Unidad Dental, Sector amarillo Box 1 del CESFAM Eugenio Petruccelli.	\$ 35.700
2	264	25/07/24	Alex Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da Información	01 Reparación Unidad Dental del camión 3 Box	\$ 47.600
3	228	27/07/24	Martín Siciliano Hidalgo Empresa Individual de Responsabilidad Ltda.	76.257.609-0	No da Información	01 Arreglo de chapa y confección de llaves clonca móvil Ptte. LPST79 (E-20)	\$ 25.000
4	265	29/07/24	Alex Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da Información	01 Reparación de escaler box dental sector azul y reparación camilla ginecológica del CESFAM Esugenio Petruccelli A.	\$ 53.550
						SUBTOTAL	\$ 161.850

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

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				REPUESTO Y ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			
<b>CUENTA N°:</b>				2152204011			
<b>SUB ITEM N°:</b>							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS DESAMU			
<b>CUENTA N°:</b>				2152206004001.			
<b>SUB ITEM N°:</b>				53206			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				IMPUESTO			
<b>CUENTA N°:</b>				2141106			
<b>SUB ITEM N°:</b>							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Combustible y lubricante			
<b>CUENTA N°:</b>				otros			
<b>SUB ITEM N°:</b>				2152203999			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 161.850</b>

(\*) 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.



FIRMA DEL RESPONSABLE

Fecha, Arica 01 de agosto del 2024