

**RENDICION DE CUENTAS**

      							
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000					
NOMBRE RESPONSABLE		CARLOS MARIACA CASTILLO					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONONO CONTACTO		[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA		1140310					
N° DECRETO ALCALDICIO		624					
N° DECRETO DE PAGO		3394					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Mayo 2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		31 de Mayo 2024					
MONTÓ ASIGNADO		\$ 277.639					
MONTÓ SALDO ANTERIOR		\$ 682.361					
MONTÓ RENDIDO		\$ 776.802					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 183.198					
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	5558190	16/05/24	Kaufmann S.A.Vehículos Motorizados	92.475.000-6	No da Información	01 Junta radiador de aceite, más flete (E-11)	\$ 16.703
2	118670	17/05/24	Estaciones de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da Información	40 Lts. De gasolina 93, para grupo generador de Camión 3 Box E-18	\$ 57.280
3	1805453	22/05/24	Systech Chile SPA	76.062.494-2	No da Información	Certificado Inspección Visual Ptte. PW4073 (E-11)	\$ 5.650
4	1363	23/05/24	Sociedad Comercial San Francisco SPA	76.841.297-9	No da Información	05 Lts. Aceite 10w30 motocraft, para grupo electrógeno E-18 y E-20	\$ 45.000
5	403043	25/05/24	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	Judith Carrion	01 Revisión Técnica Ptte. DPRT32 (T-5)	\$ 19.100
6	60250	25/05/24	Mirtha Pairo López	10.312.817-k	No da Información	02 Farol lateral Led rojo 12/24V y 02 Farol lateral ambar Led cromado 12/24V	\$ 14.000
7	27348	27/05/24	Importadora New York SPA	87.007.600-2	No da Información	06 Montaje neumático aro 15 al 17,5 de 3/4, 02 balanceo de neumáticos 3/4 y 01 diagnostico alineación, Minibús Mercedes Benz Ptte. DPRT32 (T-5)	\$ 46.999

8	118988	27/05/24	Estaciones de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da Información	21,112 Lts. De gasolina 93, para grupo generador de Camión 3 Box (E-18)	\$ 30.000
9	11708	28/05/24	Osvaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	01 Reparación piola freno mano, mantenciones delanteras y traseras km. 302636 (T-21)	\$ 60.000
						SUBTOTAL	\$ 294.732

**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
10	101	08/05/24	Venta por Menor Accesorios de Vehículos & Taller Mecanico Pedro Alof	77.356.535-k	No da información	01 Varillado radiador Ambulancia Peugeot (E-17)	\$ 120.000
11	11709	28/05/24	Osvaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da información	01 Cambio pastillas delanteras, 01 cambio balatas traseras y 02 cambios de gomas traseras, Km. 222781 (T-13)	\$ 128.600
						SUBTOTAL	\$ 248.600

**NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :** REPUESTO 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
12	5558160	15/05/24	KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados	92.475.000-6	No da información	01 Refrigerador de aceite (E-11)	\$ 158.470
						SUBTOTAL	\$ 158.470

**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
						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 principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Pasajes, Fletes y Bodegajes		
CUENTA N°:					2152208007004.		
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
13	382	10/05/24	Andrés Cáceres Álvarez	17.369.599-3	No da información	01 Servicio de transporte Rural por operativo de Salud a Pampa Algodonal - DISAM	\$ 75.000
						SUBTOTAL	\$ 75.000
						TOTAL	\$ 776.802

(\*) 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 03 de junio del 2024