

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR SUBVENCION					
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL /210000					
NOMBRE RESPONSABLE		ELBA MAMANI CASTRO					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		1140310					
N° DECRETO ALCALDICIO		627					
N° DECRETO DE PAGO		8641					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Noviembre 2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		22 de Noviembre 2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 410.100					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 549.900					
MONTO RENDIDO		\$ 953.493					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 6.507					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS DISAM					
		OTROS FONDOS A RENDIR					
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	11998	06/11/24	José Francisco Troncoso Troncoso	76.881.221-7	No da Información	01 Polea alternador (T-30)	\$ 45.000
2	65719	06/11/24	Sociedad Comercial y de de Servicios ecnipernos Ltda.	76.214.605-3	No da Información	01 Manguera Fanadego 004507/030 camioneta, 01 silicona grey loctite 70ml y 04 abrazadera 100% inox GVM 304 10 14-27MM. (T-20)	\$ 27.950
3	12130	07/11/24	Oswaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	01 Instalación bomba de freno Ptte. ZZ9695 (E-10)	\$ 49.999
4	29116	08/11/24	Repuestoa Acira SPA	76.907.072-9	No da Información	04 Bujias incandescente (T-10)	\$ 44.000
5	1991666	09/11/24	Revisión Técnicas Systech Chile SPA	76.062494-2	No da Información	01 Revisión Técnica Ptte. DPGF54 (E-13)	\$ 28.250
6	1991669	09/11/24	Revisión Técnicas Systech Chile SPA	76.062494-2	No da Información	01 Revisión Técnica Ptte. LPKX74 (E-16)	\$ 28.250
7	1991670	09/11/24	Revisión Técnicas Systech Chile SPA	76.062494-2	No da Información	01 Revisión Técnica Ptte. DPRT32 (T-5)	\$ 18.850
8	451944	12/11/24	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	Judith Carrion	01 Revisión Técnica Ptte. KZRJ68 (T-27)	\$ 19.100
9	2041144	12/11/24	Revisión Técnicas Systech Chile SPA	76.062494-2	No da Información	01 Revisión Técnica Ptte. ZZ9695 (E-10)	\$ 28.250
10	1861	13/11/24	Sociedad Comercial San Francisco SPA	76.841.297-9	No da Información	02 Lts. De aceite mobil para grupo electrogeno E-18 y E-20	\$ 11.000
11	12087	15/11/24	José Francisco Troncoso Troncoso	76.881.221-7	No da Información	01 Manilla exterior trasera derecha (T-14)	\$ 25.000
12	3305	21/11/24	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	02 Montaje neumático Ptte. DPRT32 (T-5)	\$ 8.000
13	66116	21/11/24	Sociedad Comercial y de Servicios	76.214.605-3	No da Información	01 Belomoide por metro 0,8 MM-firefly	\$ 13.700
14	11096	21/11/24	Saulo Joselo Rodríguez Plaza centa de partes, piezas y accesorios vehículo	76.436.913-0	No da Información	02 Embudo y 02 terminal de batería par.	\$ 14.200
						SUBTOTAL	\$ 361.549

DETALLE DE RENDICION							
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
15	86	08/11/2024	Francisco Javier Carrasco Vargas	14.475.646-0	No da información	01Mantencción y reparación altenador, Camioneta Maxus Ptte. PTFD95 (T-30), 01 Mantencción y reparación motor de partida automóvil Hyundai Accent Ptte. GSHR30 (T-20) y 01 Evaluación diagnostica de scanner mantención de sensores furgón Hyundai H1 Ptte. GTJT18 (T-21)	\$ 110.000
16	931	21/11/24	Comercial REGIM y Cía. Ltda.	78.662.310-3	No da información	01 Cambio de empaquetadura de culata, Camionata Maxus Ptte. PTFF13 (T-31)	\$ 200.000
						SUBTOTAL	\$ 310.000
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
17	7800863	13/11/24	I. Municipalidad de Arica	69.010.100-9	No aplica	Pago impuesto boleta Honorario N° 86	\$ 17.540
						SUBTOTAL	\$ 17.540
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 principales (*)	Detalle	Valor
18	29395	18/11/24	Repuestos Acira spa	76.907.072-9	No da inforamcción	03 Baterias 55 Amp. (T-13, T-15 y T 25)	\$ 90.000
19	11099	22/11/24	Saulo Joselo Rodríguez Plaza centa de partes, piezas y accesorios vehículo	76.436.913-0	No da inforamcción	01 partidor Hi Power, 02 silicona lictite, 03 WD40, 02 gotita y 01 terminal bateria.	\$ 104.401
20	29502	21/11/24	Repuestos Acira spa	76.907.072-9	No da inforamcción	03 Termostato (T-6, T-21) y 04 Jabón mecánico.	\$ 70.003
						SUBTOTAL	\$ 264.404
						TOTAL	\$ 953.493

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo socios o accionistas principales debera indicarse que no aplica.

