

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 ALCALDICIO	624
N° DECRETO DE PAGO	8642
FECHA INICIO EJECUCION	01 de noviembre 2024
FECHA TERMINO	22 de noviembre 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 785.292
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 174.708
MONTO RENDIDO	\$ 674.401
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 285.599
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	4382060	15/11/24	Jachura Rivas Fernando Daniel (COPEC)	9.450.111-3	No da Información	02 Bidones de gasolina	\$ 31.000
2	453309	16/11/24	Revisión técnica Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da Información	01 Revisión Técnica Ptte. LYKS30 (E-17)	\$ 28.650
						SUBTOTAL	\$ 59.650

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
3	85	05/11/24	Francisco Javier Carrasco Vargas	14.475.646-0	No aplica	Mantenición y reparación alternador, mantención motor de partida. Ambulancia Maxus Ptte. RJL97 (E-19)	\$ 80.000
						SUBTOTAL	\$ 80.000

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
4	932	21/11/24	Comercial REGIM y Cía. Ltda.	78.662.310-3	No da Información	02 Amortiguadores delanteros para Camioneta Maxus Ptte. PTF13 (T-31)	\$ 200.701
						SUBTOTAL	\$ 200.701

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
5	1113	22/11/24	Consultoría e Ingeniería Acierto Ltda.	76.332.132-0	No da información	Servicio de asistencia correctiva equipos de climatización.	\$ 321.300
						SUBTOTAL	\$ 321.300
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
6	7797160	07/11/24	I. Municipalidad de Arica	69.010.100-9	No aplica	Pago impuesto boleta Honorario N° 85	\$ 12.750
						SUBTOTAL	\$ 12.750
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	\$ 674.401

(*) 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 22 de noviembre del 2024