

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000
NOMBRE RESPONSABLE	CARLOS MARIAACA CASTILLO
RUT	
CORREO O FONO	
CUENTA ASIGNADA	1140310
N° DECRETO ALCALDICIO	624
N° DECRETO DE PAGO	7652
FECHA INICIO EJECUCION	01 de octubre 2024
FECHA TERMINO	31 de octubre 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 503.500
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 456.500
MONTO RENDIDO	\$ 785.292
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 174.708
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO DE EMERGENCIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RENDIDO POR OPERACIÓN Y LOGÍSTICA DISAM

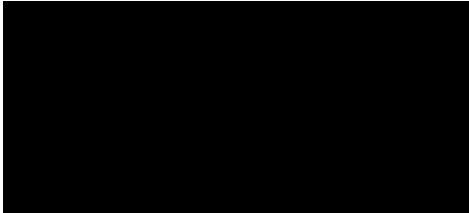
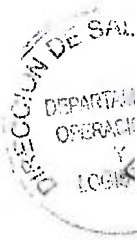
DETALLE DE RENDICION

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	65148	10/10/24	Sociedad Comercial y de Servicios Tecnipernos Ltda.	76.214.605-3	No da Información	01 manguera radiador inferior Santam M3344, 01 Manguera honda civic retorno honda-15, 01 manguera fanadego D-21 inferior, 04 abrazadera inox. 21-44 Eurogom y 02 abrazadera 100% inox. GVM 304, 14-27mm. (T-13)	\$ 36.721
2	13413	14/10/24	Importadora y Distribuidora JB SPA	77.187.453-3	No da Información	01 Abrazadera inox. 32-50 (E-11)	\$ 650
3	942	15/10/24	Patricia Irene Olave Sepúlveda	15.699.502-9	No da Información	01 Aire acondicionado (recarga y mantenimiento) de Camioneta Chevrolet D-Max Ptte. FYHP77 (T-4)	\$ 46.410
4	3250	16/10/24	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	02 Montaje de neumático, Ptte. BGKY61 (T-8)	\$ 7.000
5	3255	21/10/24	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	Reparación y 02 cambio de neumático Ptte.DPRT32 (T-5)	\$ 12.000
6	12103	25/10/24	Osvaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	Reparación bomba de freno Ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 54.999
7	450308	26/10/24	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	Judith Carrion	Revisión técnica ptte. GSJR87 (T-24)	\$ 19.100
8	450309	26/10/24	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	Judith Carrion	Revisión técnica ptte. FYHP77 (T-4)	\$ 19.100
9	450310	26/10/24	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	Judith Carrion	Revisión técnica ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 19.100

10	3272	28/10/24	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	01 Reparación de neumático Ptte. PPGC34 (T-29)	\$ 5.000
11	102098	28/10/24	Lonza Centro Ferretero SPA	76.822.844-2	No da Información	01 Cabo de vida KBEEN de 1,8 mts., 01 arnes paracacaidista KBEEN naranja/negro de 3 argollas	\$ 22.637
12	5876322	30/10/24	KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados	92.475.000-6	No da Información	01 Cilindro Embrague (E-10)	\$ 39.275
13	63642	31/10/24	Mirtha Pairo López	10.312.817-k	No da Información	06 carbón FN313/314 Alternador 5X7X14 12V., 02 Lija agua 280 Klingsport (E-19)	\$ 5.500
						SUBTOTAL	\$ 287.492
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
14	920	25/10/04	Comercial REGIM y Cía. Ltda.	78.662.310-3	No da información	01 Cambio de bomba de agua, tensor y poleas auxiliares Hyundai Ptte. GTJT18 (T-21)	\$ 110.700
15	137	30/10/24	Servicios Mayer SPA	77.597.998-4	No da información	01 Mantención bomba inyectora y 04 inyectores diesel Ptte. BPBV70 (T-10)	\$ 107.100
						SUBTOTAL	\$ 217.800
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
	919	25/10/24	Comercial REGIM y Cía. Ltda.	78.662.310-3	No da información	01 Bomba de agua, tensor y poleas auxiliares Hyundai Ptte. GTJT18 (T-21)	\$ 200.000
						SUBTOTAL	\$ 200.000
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 ÍTEM 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
16	124766	05/10/24	Estaciones de servicio Cornejo y Cía Ltda.	77.616.080-6	No da información	61,022 Lts. Gasolina 93 octanos, para grupo generado de camión 3 Box Ptte. PBST39 (E-18)	\$ 80.000
						SUBTOTAL	\$ 80.000
TOTAL							\$ 785.292

(*) 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 06 de noviembre del 2024