

		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		6456					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Septiembre 2024					
FECHA TERMINO		30 de Septiembre 2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 683.766					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 276.234					
MONTO RENDIDO		\$ 503.500					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 456.500					
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	123742	06/09/24	Estaciones de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da Información	37,260 Lst. gasolina 93, para camión 3 Box E-18 y E-20	\$ 50.000
2	3131	06/09/24	Centro Gomas Ltda.	76.920.208-0	No da Información	01 Manguera c/abrazadera	\$ 12.800
3	10951	16/09/24	Sociedad Importadora y Exportadora Alvarado y Pérez Ltda.	78.619.240-4	No da Información	01 Montaje neumático modelo 195/50R16 SK822, Ptte. KZRJ68 (T-27)	\$ 44.500
						SUBTOTAL	\$ 107.300
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
4	499	04/09/24	Sergio Jesús Gallardo Alfaro	9.291.749-5	No da información	01 Reparación de puerta delantera, Camioneta Chevrolet Montana blanco, Ptte. BPBV69 (T-9)	\$ 71.400
5	12038	30/09/24	Oswaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da información	01 Cambio de pastillas delanteras KM 104918, Ptte. LPKX74 (E-16)	\$ 86.800
						SUBTOTAL	\$ 158.200
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
						SUBTOTAL	\$ 0

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
6	273	30/09/24	Alex Omar Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da información	02 Reparación de 2 sillones dentales CESFAM Víctor Bertín Soto, 01 Reparación sillón dental CESFAM Eugenio Petrucelli. 01 Reparación camilla ginecológica CESFAM Víctor Bertín Soto, 01 Instalación Scaler Posta de Sobraya y 01 Mantención correctiva de dos sillones dentales sector rojo CESFAM Eugenio Petrucelli	\$ 238.000
						SUBTOTAL	\$ 238.000
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
						SUBTOTAL	\$ 0
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	\$ 503.500

(*) 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 octubre del 2024