

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR SUBVENCION					
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL / 210000					
NOMBRE RESPONSABLE		CARLOS MARIACA CASTILLO					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		1140310					
N° DECRETO ALCALDICIO		943					
N° DECRETO DE PAGO		985					
FECHA INICIO EJECUCION		15 de Febrero 2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		28 de Febrero 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 1.000.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 826.557					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 173.443					
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	2815	15/02/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da información	01 Cambio de neumático Ptte. DPRT32 (T-5)	\$ 3.000
2	2816	15/02/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da información	01 Cambio de neumático Ptte. GSJR87 (T-24)	\$ 3.000
3	2817	15/02/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da información	01 Parche azul ptte. DPRT32 (T-5)	\$ 4.000
4	2818	15/02/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da información	01 Parche azul ptte. FYLS32 (T-18)	\$ 4.000
5	2823	17/02/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da información	01 Parche neumático Ptte. CKSS63 (T-13)	\$ 3.000
6	S/N	19/02/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da información	01 Parche neumático Ptte. TCZK33 (T-33)	\$ 3.000
7	S/N	19/02/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da información	02 Parche neumático Ptte. KDVS24 (T-26)	\$ 6.000
8	332	20/02/25	Gerardo Arnoldo Miranda Espinoza	7.279.691-8	No da información	Soldar cruceta de cardán Ptte. BSCT86 (E-2)	\$ 20.000
9	12938	20/02/25	Comercializadora Mónica Fernández Velozo E.I.R.L.	76.472.496-8	No da información	02 Cruceta 27 x 75 Ptte. BSCT86 (E-2)	\$ 30.000
10	1567	20/02/25	Servicio Automotriz desabolladura y pintura Iris Rodríguez González	76.220.106-2	No da información	01 Silicona negra sellado de parabrisa Ptte. DPRT32 (T-5)	\$ 7.900
11	3122	20/02/25	Importadora y distribuidora JB SPA	77.187.453-3	No da información	02 Válvula inflador para compresor y 05 perno de rueda Ptte. GSJR87 (T-24)	\$ 15.000
12	494085	26/02/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da información	01 Revisión Técnica Ptte. GSHR30 (T-20)	\$ 19.100
						SUBTOTAL	\$ 118.000
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
13	32155	19/02/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	01 Kit de embrague Ptte. PFPZ72 (T-28), 01 Flasher (T-26), 01 Empaquetadura tapa Y 01 juego retén bujía (T-13)	\$ 138.000
14	12917	24/02/25	José Francisco Troncoso Troncoso Repuestos Automotrices SPA	76.881.221-7	No da información	01 Piola Selectora cambio Ptte. GTJY66 (T-25)	\$ 79.000
						SUBTOTAL	\$ 217.000
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
15	307	25/02/25	Alex Omar Godoy Zambrano	8.305.473-5	No da información	01 Instalación unidad dental, 02 reparación Autoclave CESFAM Rosa Vascope y 01 reparación sistema interruptor de encendido en sillón dental del CESFAM Remigio Sapunar.	\$ 291.550
						SUBTOTAL	\$ 291.550
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
16	197990	28/02/25	Jachura Rivas Fernando Daniel	9.450.111-3	No da información	185,363 Lts. De Diesel para grupo electrógeno de los CESFAM	\$ 200.007
						SUBTOTAL	\$ 200.007
TOTAL							\$ 826.557

(*) 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:

