

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FUD GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR SUBVENCION					
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL /210000					
NOMBRE RESPONSABLE		ELBA MAMANI CASTRO					
RUT							
CORREO O FONO							
CUENTA ASIGNADA		1140310					
N° DECRETO ALCALDICIO		875					
N° DECRETO DE PAGO		984					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Febrero 2025					
FECHA TERMINO		28 de Febrero 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 1.000.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 315.533					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 684.467					
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	2810	12/02/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da Información	Se saco tornillo del neumático Ptte. FYLS32 (T-18)	\$ 1.000
2	477845	15/02/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da Información	01 Revisión Técnica Ptte. HYYW14 (E-14)	\$ 28.650
3	477846	15/02/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da Información	01 Revisión Técnica Ptte. LPST79 (E-20)	\$ 28.650
4	12436	19/02/25	Osvaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	02 cambio de perno con tuerca en rueda delanteros Ptte. KDVS24 (T-26)	\$ 34.999
5	12437	19/02/25	Osvaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	Instalación bomba de freno y cambio líquido de frenos Km 283918, ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 39.999
6	2161	21/02/25	Sociedad Comercial San Francisco SPA	76.841.297-9	No da Información	01 Filtro combustible (T-31)	\$ 40.001
7	92	24/02/25	Vicente Soro Valdivieso SPA	77.794.024-4	No da Información	Instalación de crucetas de cardán Ptte. BSCT86 (E-2)	\$ 35.700
8	1064	25/02/25	Edwin Fernando Álvarez González	7.225.621-	No da Información	01 Parche a neumáico Ptte.CKSS64 ((T-14)	\$ 4.000
9	2839	25/02/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da Información	03 Parche a neumático Ptte.GSHR30 (T-20)	\$ 8.000
10	482553	26/02/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da Información	01 Revisión técnica ptte. PW4073 (E-11)	\$ 28.650

11	494084	26/02/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da Información	01 Revisión técnica ptte. FRKR90 (T-17)	\$ 19.100
12	87	26/02/25	Francisco Javier Carrasco Vargas	14.475.646-0	No da Información	01 Reparación motor arranque Ptte. FYHP77 T-4 y Evaluación al sistema eléctrico convertidor de voltaje Ptte. RJL97 (E-19)	\$ 40.000
SUBTOTAL							\$ 308.749
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
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
13	8018945	28/02/25	Ilustre Municipalidad de Arica	69.010.100-9	No aplica	Pago impuesto boleta Honorario N° 87	\$ 6.784
SUBTOTAL							\$ 6.784
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
SUBTOTAL							\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
CUENTA N°:				2152206999001			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
SUBTOTAL							\$ 0
TOTAL							\$ 315.533

(*) 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

