

RENDICION DE CUENTAS							
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		4388					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Mayo 2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		31 de Mayo 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 633.601					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 366.399					
MONTO RENDIDO		\$ 246.644					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 753.356					
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	523156	31/05/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da información	01 Revisión Técnica Ptte. CKSS62 (T-12)	\$ 20.050
2	523158	31/05/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da información	01 Revisión Técnica Ptte. CTIV92 (T-16)	\$ 20.050
3	523159	31/05/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da información	01 Revisión Técnica Ptte. FYHP72 (T-2)	\$ 20.050
4	523161	31/05/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da información	01 Revisión Técnica Ptte. FYLS32 (T-18)	\$ 20.050
5	523194	31/05/25	Revisión Técnicas Mival Arica SPA	76.112.082-4	No da información	01 Revisión Técnica Ptte. PFPZ72 (T-28)	\$ 20.050
6	139627	31/05/25	Estaciones de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da información	15,187 Lts. gasolina 93 octamos sin plomo, para grupo electrógeno portátil (F-18)	\$ 20.000
7	68732	02/06/25	Mirtha Pairo López	10.312.817-k	No da información	01 Farol patente 6 Led 12/24V (E-20)	\$ 6.900
8	139945	04/06/25	Estaciones de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da información	22,382 Lts. gasolina 93 octamos sin plomo, para grupo electrógeno portátil (E-18)	\$ 29.477
9	140079	05/06/25	Estaciones de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da información	22,780 Lts. gasolina 93 octamos sin plomo, para grupo electrógeno portátil (F-18)	\$ 30.000
10	140193	06/06/25	Estaciones de Servicio Cornejo y Cía. Ltda.	77.616.080-6	No da información	44,822 Lts. gasolina 93 octamos sin plomo, para grupo electrógeno portátil (E-18)	\$ 60.017
						SUBTOTAL	\$ 246.644

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPUES TO 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 :				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS DE SAMU			
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 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			\$ 246.644

(*) 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.



Fecha, Arica 12 de Junio del 2025