

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO 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	2648						
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Marzo 2025						
FECHA TERMINO	02 de Abril 2025						
MONTO ASIGNADO	\$ 315.533						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 684.467						
MONTO RENDIDO	\$ 665.501						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 334.499						
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	16419	03/03/25	Patrica Inés Pizarro Zarricueta	10.609.122-6	No da Información	10 unidades de fusible 10A rojo (E-17)	\$ 2.500
2	72583	04/03/25	Estaciones de Servicio Seguel y Cía. Ltda.	76.717.100-5	No da Información	04 pulverizado furgon Ptte. HYYW14 (E-14)	\$ 20.000
3	2853	10/03/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da Información	01 Parche neumático Ptte. KZRJ68 (T-27)	\$ 3.000
4	3549	12/03/25	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	01 Reparación de neumático Ptte. GSJR86 (T-23)	\$ 4.000
5	3550	13/03/25	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	02 Parches, 01 montaje Ptte. KDVS24 (T-26)	\$ 11.000
6	208	13/03/25	Alejandro Leonardo Naranjo Torres	10.372.554-2	No da Información	01 Parche amarillo Ptte. SYZY65 (T-35)	\$ 5.000
7	209	13/03/25	Alejandro Leonardo Naranjo Torres	10.372.554-2	No da Información	01 Parche amarillo Ptte. SYZY66 (T-34)	\$ 5.000
8	3552	14/03/25	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	01 Reparación de neumático Ptte. KZRJ68 (T-27)	\$ 4.000
9	3557	14/03/25	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	02 Reparación de neumático Ptte. CTTV92 (T-16)	\$ 7.000
10	2858	15/03/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da Información	02 Cambio de neumático Ptte. FRKR90 (T-17).	\$ 6.000
11	32917	17/03/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da Información	01 Maza delantera, Ptte. CKSS62 (T-12)	\$ 15.000
12	32913	17/03/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da Información	02 Rotula Ptte. CKSS62 (T-12)	\$ 18.000

13	334	17/03/25	Gerardo Arnoldo Miranda Espinoza	7.279.691-8	No da Información	01 cambio de flexible 2x8, Ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 45.000
14	42	17/03/25	Multiservicio Frenos y Suspensión y Mecanica en general Relampago SPA.	77.610.535-k	No da Información	Servicios Mecanicos por cambio de rodamiento de maza delanteras Ptte. CKSS62 (T-12)	\$ 50.000
15	3576	19/03/25	Víctor Alberto Ubilla Gallegos	7.928.091-7	No da Información	01 Reparación de neumático Ptte. BPBV69 (T-9)	\$ 4.000
16	573	19/03/25	Sergio Jesús Gallardo Alfaro	9.291.749-5	No da Información	01 Reparación de ventanal corredera derecha, trasera, Ambulancia Ptte. HYYW14 (E-14)	\$ 35.700
17	82	25/03/25	Edith Yessica Mamani	28.337.587-0	No da Información	02 Reparación de neumático, Ptte. CKSS61 (T-15)	\$ 10.000
18	2214887	27/03/25	Systech Chile SPA	76.062.494-2	No da Información	01 Revisión Técnica Ptte. HFXW89-9 (E-8)	\$ 29.700
19	19086	27/03/25	Ferretería y mercería Tucapel Ltda.	78.044.580-7	No da Información	02 Siliconas de sellado	\$ 6.000
20	242	02/04/25	Juan Carlos Pérez Torres	9.646.888-1	No da Información	01 Alineamiento Ptte. DPRT32 (T-5)	\$ 59.500
						SUBTOTAL	\$ 340.400

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
20	109	31/03/25	Vicente Soro Valdivieso SPA	77.794.024-4	No da información	02 Rodamientos: Provisión e instalación de rodamientos de mazas delanteras, Minibús Mercedes Benz Sprinter 413 (T-5)	\$ 107.100
						SUBTOTAL	\$ 107.100

CUENTA N°:				2152206002			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
20	109	31/03/25	Vicente Soro Valdivieso SPA	77.794.024-4	No da información	02 Rodamientos: Provisión e instalación de rodamientos de mazas delanteras, Minibús Mercedes Benz Sprinter 413 (T-5)	\$ 107.100
						SUBTOTAL	\$ 107.100

SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
20	109	31/03/25	Vicente Soro Valdivieso SPA	77.794.024-4	No da información	02 Rodamientos: Provisión e instalación de rodamientos de mazas delanteras, Minibús Mercedes Benz Sprinter 413 (T-5)	\$ 107.100
						SUBTOTAL	\$ 107.100

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
20	109	31/03/25	Vicente Soro Valdivieso SPA	77.794.024-4	No da información	02 Rodamientos: Provisión e instalación de rodamientos de mazas delanteras, Minibús Mercedes Benz Sprinter 413 (T-5)	\$ 107.100
						SUBTOTAL	\$ 107.100

20	109	31/03/25	Vicente Soro Valdivieso SPA	77.794.024-4	No da información	02 Rodamientos: Provisión e instalación de rodamientos de mazas delanteras, Minibús Mercedes Benz Sprinter 413 (T-5)	\$ 107.100
						SUBTOTAL	\$ 107.100

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

CUENTA N°:						2141106	
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

COLENTAN N°:						2141100	
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

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
21	32775	12/03/05	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	01 Bomba Hidraulica Ptte. HZRW70 (T-6)	\$ 70.000
22	32904	17/03/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	02 Bandeja inferior, 02 Rodamiento, 02 terminal, 02 Bieleta Ptte. CKSS62 (T-12) y 01 Flexible 2x8 Ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 148.001
						SUBTOTAL	\$ 218.001

CUENTA N°:				2152204011			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
21	32775	12/03/05	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	01 Bomba Hidraulica Ptte. HZRW70 (T-6)	\$ 70.000
22	32904	17/03/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	02 Bandeja inferior, 02 Rodamiento, 02 terminal, 02 Bieleta Ptte. CKSS62 (T-12) y 01 Flexible 2x8 Ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 148.001
						SUBTOTAL	\$ 218.001

CUENTA N°:				2152204011			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
21	32775	12/03/05	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	01 Bomba Hidraulica Ptte. HZRW70 (T-6)	\$ 70.000
22	32904	17/03/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	02 Bandeja inferior, 02 Rodamiento, 02 terminal, 02 Bieleta Ptte. CKSS62 (T-12) y 01 Flexible 2x8 Ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 148.001
						SUBTOTAL	\$ 218.001

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
21	32775	12/03/05	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	01 Bomba Hidraulica Ptte. HZRW70 (T-6)	\$ 70.000
22	32904	17/03/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	02 Bandeja inferior, 02 Rodamiento, 02 terminal, 02 Bieleta Ptte. CKSS62 (T-12) y 01 Flexible 2x8 Ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 148.001
						SUBTOTAL	\$ 218.001

21	32775	12/03/05	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	01 Bomba Hidraulica Ptte. HZRW70 (T-6)	\$ 70.000
22	32904	17/03/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	02 Bandeja inferior, 02 Rodamiento, 02 terminal, 02 Bieleta Ptte. CKSS62 (T-12) y 01 Flexible 2x8 Ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 148.001
						SUBTOTAL	\$ 218.001

22	32904	17/03/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da información	02 Bandeja inferior, 02 Rodamiento, 02 terminal, 02 Bieleta Ptte. CKSS62 (T-12) y 01 Flexible 2x8 Ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 148.001
						SUBTOTAL	\$ 218.001

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			\$ 665.501

(*) 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 10 de abril del 2025