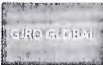
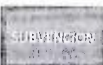


RENDICION DE CUENTAS							
		     					
DEPENDENCIA		DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL /210000					
NOMBRE RESPONSABLE		ELBA MAMANI CASTRO					
RUT							
CORREO O FONO							
CUENTA ASIGNADA		1140310					
N° DECRETO ALCALDICIO		875					
N° DECRETO DE PAGO		4385					
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Mayo 2025					
FECHA TERMINO		31 de Mayo 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 578.300					
MONTO SALDO		\$ 421.700					
MONTO RENDIDO		\$ 409.360					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 590.640					
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	324	07/05/25	Repuestos Leticia Mamani Blanco	77.777.965-6	No da Información	02 Foco Led (E-18)	\$ 8.000
2	351031	16/05/25	Systech Chile SPA	76.062.494-2	No da Información	01 Revisión Técnica Ptte. LYKS30 (E-17)	\$ 29.700
3	21869	16/05/25	Sociedad Comercial Muiltipernos Arica SPA	77.630.512-K	No da Información	02 Mnaguera L Hidrocarburo 5/8 MCLN-16, 06 Abrazadera metalica 3/4, 01 Unión Manguera 5/8 (T-17)	\$ 25.100
4	12638	16/05/25	Osvaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	01 Mantención de frenos ruedas delanteras Ptte. FYLS32 (T-18)	\$ 20.000
5	12639	16/05/25	Osvaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	01 mantención de frenos ruedas traseras Ptte. FYLL67 (T-19)	\$ 20.000
6	3039	24/05/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da Información	01 Parche amarillo Ptte. FY HP77(T-4)	\$ 3.000
7	35003	26/05/25	Repuestos Acira SPA	76.907.072-9	No da Información	02 Flasher (T-26)	\$ 16.000
8	68560	27/05/25	Mirtha Pairo López	10.312.817-k	No da Información	01 Farol patente 6 led 12/24v (E-18)	\$ 6.900
9	359439	28/05/25	Sociedad Crispieri y cia Ltda.	86.317.800-2	No da Información	01 Mt. Perfil desmineralizado (E-3)	\$ 5.800
10	21771	29/05/25	Wilfredo Maron Alfaro	24.680.880-5	No da Información	01 Parche vipal R01 Ptte. PTFD95 (T-30)	\$ 5.000
11	127	03/06/25	Vulcanización S.E. Limitada	77.970.114-k	No da Información	Reparación de neumático con parche n°6 y nivelación de aire, Ptte. DPFG54 (E-13)	\$ 8.000
12	3115	11/06/25	Ramón Simón Arellano Mamani	10.390.666-0	No da Información	02 parche neumático Ptte, GSJR86 (T-23)	\$ 5.000
						SUBTOTAL	\$ 152.500

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
12	12640	16/05/25	Osvaldo Ernesto Godoy Díaz	5.026.504-8	No da Información	01 Cambio pastillas delanteras, 01 cambio balatas traseras y 01 cambio de gomas traseras, KM. 113.677 Ptte. GTJT19 (T-22)	\$ 151.600
13	89	19/05/25	Francisco Javier Carrasco Vargas	14.475.646-0	No da Información	01 Mantenimiento sistema electrico camioneta maxus Ptte. PTFF13 (T-31), 01 Mantenimiento sistema electrico caja 4x4 Camioneta Chevrolet D-Max Ptte. FRKR90 (T-17) Y 01 Mantenimiento sistema electrico válvula electronica EGR Chevrolet D-Max Ptte. FRKR90 (T-17)	\$ 90.000
					SUBTOTAL		\$ 241.600
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					IMPUESTO		
CUENTA N°:					2141106		
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
14	8072271	28/05/25	I. Municipalidad de Arica	69.010.100-9	No aplica	Pago impuesto boleta Honorario N° 89	\$ 15.260
					SUBTOTAL		\$ 15.260
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					\$ 409.360		

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo socios o accionistas principales debera indicarse que no aplica.

