

Salud

D.P.: 5700

Dec



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PUBLICO

Caja Chica FONDO A RENDIR X

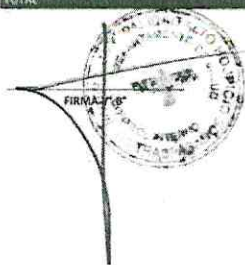
Summary table with fields: DIRECCION/DEPARTAMENTO, NOMBRE RESPONSABLE, CUENTA ASIGNADA, N° DECRETO ALCALDICO, N° DECRETO DE PAGO, FECHA INICIO EJECUCION, FECHA TERMINO EJECUTOR, MONTO ASIGNADO, MONTO RENDIDO, REINTEGRO, SALDO PENDIENTE.

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: Gastos Menores en el marco de la correcta ejecucion de los Programas ministeriales-Referentes Comunales

Detalle de Rendicion table with fields: NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTO, MONTO ASIGNADO POR ITEM.

Main purchase table with columns: N°, N° BOLETA/FACTURA, FECHA, PROVEEDOR, RUT PROVEEDOR, DETALLE, VALOR (\$).

Handwritten signature of the responsible person.





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS	
Responsable del Fondo:	FRANCHESCA MELLA CERDA
Decreto Alcalde:	5619/21
Decreto Pago:	58/2022

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	05-07-2022	BOLETA	2463	CASA DE	01 ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA UAPO	OFICINA DE SALUD	\$ 2.000
2	07-07-2022	BOLETA	17	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ECOLOGICA ECOWASH	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL SEDAN PATENTE RIFG68	OFICINA DE SALUD	\$ 11.900
3	07-07-2022	BOLETA	18	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ECOLOGICA ECOWASH	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PATENTE LSR095	OFICINA DE SALUD	\$ 19.000
4	22-07-2022	BOLETA	1770	COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTAD	10 BOLSAS DE PAPEL PARA REUNION CON CONSEJO CONSULTIVO DE ADOLESCENTES	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 1.000
5	22-07-2022	BOLETA	7053	VIVIANA ANDRA MAMANI CASTRO	02 PACK DE JUGOS, 12 PAQUETES DE GALLETES, 12 GLOBOS, 12 LANGUETAS PARA REUNION CON CONSEJO CONSULTIVO DE ADOLESCENTES	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 11.190
6	29-07-2022	BOLETA	21	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ECOLOGICA ECOWASH	LAVADO DE CLINICA MOVIL DE PAPI PATENTE CDK033	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 20.230
7	01-08-2022	BOLETA	528	MIRROT DAILY ROCHA MAMANI	1 Llave para lavamanos de unidad odontologica	UAPO	\$ 5.000
8	03-08-2022	BOLETA	22	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ECOLOGICA ECOWASH	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL SEDAN PATENTE RIFG68	OFICINA DE SALUD	\$ 11.900
9	03-08-2022	BOLETA	23	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ECOLOGICA ECOWASH	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PATENTE LSR095	OFICINA DE SALUD	\$ 19.000
10	17-08-2022	BOLETA	25	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ECOLOGICA ECOWASH	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PATENTE LSR095	OFICINA DE SALUD	\$ 19.000
11	23-08-2022	BOLETA	1442	SOCIEDAD BARTELO Y CROVOVA SPA	02 CHIP ENTEL para programa de Salud Mental n°99484598 y n°988158277	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.900
12	23-08-2022	BOLETA	1604	JUAN NELSON CAIPA RIVERA	Insumos para taller Nutricional mes del corazón usuarios en control programa cardiovascular 100 Globos 7 unidades manteles 7 serpentinas	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 23.900
13	24-08-2022	BOLETA	389	CAROLINA EVELYN CASTRO RAFAEL	Insumos para taller Nutricional mes del corazón usuarios en control programa cardiovascular 50 bandejas plasticas 100 botellas plasticas	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 3.550
14	24-08-2022	BOLETA	3832	MARCIA MARCELA GUTIERREZ FLORES	Insumos para taller Nutricional mes del corazón usuarios en control programa cardiovascular 05 kg coco rallado 1 kg de chocolate	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 8.000
15	26-08-2022	BOLETA	1937	PRIMA MACHACA FERNANDEZ	Insumos para taller Nutricional mes del corazón usuarios en control programa cardiovascular 3 lit de Platano	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 3.370
16	25-08-2022	BOLETA	12521	INVERSIONES ARANIBAR LIMITADA	01 Baño para deposito de material sucio en bon de maquina programa de salud de la mujer	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 2.500
17	25-08-2022	BOLETA	51687	WOM	Recarga de teléfono compañía wom para Programa Cardiovascular Número de teléfono: 930811830	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 10.000
18	25-08-2022	BOLETA	69402	WOM	Recarga de teléfono compañía wom para Programa Cardiovascular Número de teléfono: 930811830	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 10.000
19	30-08-2022	BOLETA	235	CEGAR OSMAR MARVAEZ AQUINO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PATENTE LSR095	OFICINA DE SALUD	\$ 17.000
20	30-08-2022	BOLETA	27	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ECOLOGICA ECOWASH	LAVADO DE CLINICA MOVIL DE PAPI PATENTE CDK033	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 20.230
21	06-09-2022	BOLETA	22684	SOCOMIVA LTDA	Recarga de teléfono compañía ENTEL para Programa Cardiovascular Número de teléfono: 993763005	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 20.000
22	21-09-2022	BOLETA	14630	ENTEL S.A	Recarga de teléfono compañía entel para Programa Cardiovascular Número de teléfono: 93084126	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 20.000
23	29-09-2022	BOLETA	23140	SOCOMIVA LTDA	Recarga de teléfono compañía wom para Programa Cardiovascular Número de teléfono: 930811830	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 20.000
24	30-09-2022	FACTURA	121161531	BODIMAC S.A	BAUL PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PROGRAMA SALUD MENTAL	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 16.190
25	13-10-2022	BOLETA	8439	COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C	01 BOLSA DE GLOBOS / 30 MANTELES PARA STAND DE PRIMERA JORNADA DE APS	OFICINA DE SALUD	\$ 18.000
26	12-10-2022	FACTURA	169	IBA SERVICIOS INTEGRALES GENERALES Y PROFESIONALES SPA	LAVADO Y DESINFECCION DE SITALES OFICINA JEFA DE SALUD	OFICINA DE SALUD	\$ 71.400

TOTAL POR RECINTO		EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD		TOTAL DEL GASTO	\$ 389.260
RECINTO	MONTO (\$) POR RECIN	MONTO \$ IMPUTACIÓN	IMPUTACIÓN SEGUN NATURALFEZA GASTO	MOVILIZACIÓN	\$ 24.000
			CUENTA IMPUTACIÓN	TOTAL RENDIDO	\$ 403.260
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -	\$ -		MONTO OTORGADO	\$ 400.000
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 44.460	\$ -		DIFERENCIA EN CAJA	\$ -
CECOSF BORO	\$ -	\$ -			
OFICINA DE SALUD	\$ 187.200	\$ -			
UAPO	\$ 5.000	\$ -			
OPTICA MUNICIPAL	\$ -	\$ -			
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -	\$ -			
SAR	\$ -	\$ -			
SAPU PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -			
TOTAL RECINTOS	\$ 236.660	\$ -			



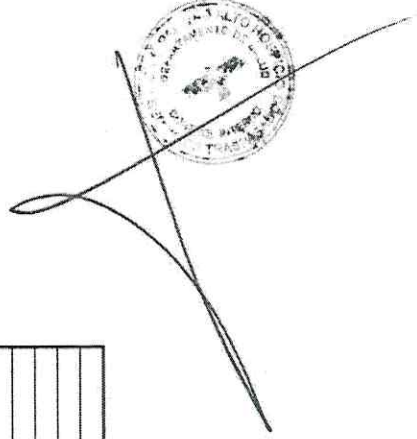
MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPIICIO
77940000000000000000

PLANILLA DE RENDICIÓN MOVILIZACIÓN
Responsable del Fondo: FRANCISCA MELIA CERDA
Decreto Alcaldado: 5613/2021
Decreto Pago: 587/2022

N°	FECHA	USUARIO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO	RECINTO	MONTO	FIRMA
1	11-08-2022	ELIZABETH BUSTAMANTE	CENTRO DE APOYO APS	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	REUNION CON CONSEJO CONSULTIVO DE ADOLESCENTES	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 3.500	
2	11-08-2022	ELIZABETH BUSTAMANTE	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	CENTRO DE APOYO APS	REGRESO A CENTRO DE SALUD	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 3.500	
3	11-08-2022	MARIA JOSE IRIGOYEN	CENTRO DE APOYO APS	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	REUNION CON CONSEJO CONSULTIVO DE ADOLESCENTES	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 3.500	
4	11-08-2022	MARIA JOSE IRIGOYEN	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	CENTRO DE APOYO APS	REGRESO A CENTRO DE SALUD	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 3.500	
5								
6								
7								

TOTAL RENDIDO \$ 14.000

RECINTO	MONTO (\$)	EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD	
		IMPUTACIÓN	CUENTA IMPUTACIÓN
CESSAM YANDRY ARAZCO	\$ -	-	-
CESSAM PEDRO PULGAR	\$ -	-	-
CECOSF EBORO	\$ -	-	-
CECOSF TORTUSA	\$ -	-	-
CCR	\$ -	-	-
SARU CECOSF EBORO	\$ -	-	-
OFICINA DE SALUD	\$ -	-	-
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -	-	-
ÓPTICA MUNICIPAL	\$ -	-	-
SAR	\$ -	-	-
UJAPU	\$ -	-	-
SAPU PEDRO PULGAR	\$ -	-	-
TOTAL RENDIDO	\$ -	-	-



R.U.T. 76.631.483-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 2.463

CASA OK

COMERCIAL CASA OK DANAE LUCIA
DAFNE ORREGO SALINAS EIRL
VIVAR 774
Iquique

OTRAS ACT. VENTA X MENOR
Venta Art. para el Hogar
VTA: MENOR JUEGOS JUGUETES COMERC

FECHA: 05/07/2022
TID : 9900029746

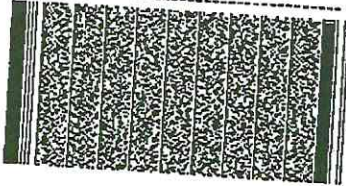
HORA: 19:03

MONTOS AFECTOS:

\$ 2.000

TOTAL \$ 2.000

El I.V.A. de esta boleta es \$ 319



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

R.U.T. 76.631.483-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 2.463

CASA OK

COMERCIAL CASA OK DANAE LUCIA
DAFNE ORREGO SALINAS EIRL
VIVAR 774
Iquique

OTRAS ACT. VENTA X MENOR
Venta Art. para el Hogar
VTA: MENOR JUEGOS JUGUETES COMERC

FECHA: 05/07/2022
TID : 99000297

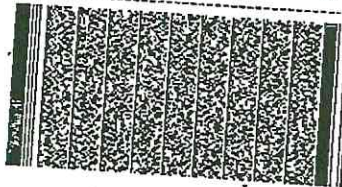
HORA: 19:03

MONTOS AFECTU

\$ 2.000

TOTAL \$ 2.000

El I.V.A. de esta boleta es \$ 319



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl