

Salvador

D.P. = 5725

Det.



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

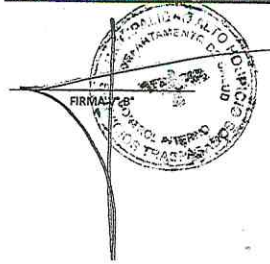
CAJA CHICA FONDO A RENDIR X

Summary table with fields: DIRECCION/DEPARTAMENTO, NOMBRE RESPONSABLE, CUENTA ASIGNADA, N° DECRETO ALCALDÍCIO, N° DECRETO DE PAGO, FECHA INICIO EJECUCIÓN, FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN, MONTO ASIGNADO, MONTO RENDIDO, REINTEGRO, SALDO PENDIENTE, OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA.

DETAILS OF RENDICIÓN table with fields: NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO, MONTO ASIGNADO POR ÍTEM.

Main table with columns: N°, N° BOLETA / FACTURA, FECHA, PROVEEDOR, RUT PROVEEDOR, DETALLE, VALOR (\$). Contains 27 rows of purchase items.

Handwritten signature of the responsible person.





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS	
Responsable del Fondo:	FRANCHESCA MELLA CERDA
Decreto Alcaldicio:	5613/21
Decreto Pago:	58/2022

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	05-07-2022	BOLETA	2463	CASA OK	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 RFGF68	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 LSRD95	OFICINA DE SALUD	\$ 19.000
4	22-07-2022	BOLETA	1770	COMERCIAL IMORTADORA EXPORTAD	10 BOLSAS DE PAPEL PARA REUNION CON CONSEJO CONSULTIVO DE ADOLESCENTES	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 1.900
5	22-07-2022	BOLETA	7053	VIVIANA ANDRA MAMANI CASTRO	02 PACK DE JUGOS, 12 PAQUETES DE GALLETAS, 12 GOUPIES, 12 LANGUETASOS 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 PAP PATENTE CDK33	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 20.230
7	01-08-2022	BOLETA	528	MARGOT DAILY ROCHA MAMANI	LLAVE PARA LAVAMANOS DE UNIDAD OFTALMOLOGICA	UAPO	\$ 5.000
8	03-08-2022	BOLETA	22	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ECOLOGICA ECOWASH	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL SEDAN PATENTE RFGF68	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 LSRD95	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 LSRD95	OFICINA DE SALUD	\$ 19.000
11	23-08-2022	BOLETA	1442	SOCIEDAD BARTELO Y CRDOVA SPA	02 CHIP ENTEL para programa de Salud Mental n°999484598 y n°988159277	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 4.000
12	23-08-2022	BOLETA	1604	JUAN NELSON CAJPA RIVERA	Insurnos para taller Nutricional mes del corazon usuarios en control programa cardiovascular 100 Globos 7 unidades manteles 7 serpentina	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 23.900
13	24-08-2022	BOLETA	389	CAROLINA EVELYN CASTRO RAFAEL	Insurnos para taller Nutricional mes del corazon usuarios en control programa cardiovascular 50 bandejas plasticas 100 bolsas plasticas	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 3.950
14	24-08-2022	BOLETA	3832	MARCIA MARCELA GUTIERREZ FLORES	Insurnos para taller Nutricional mes del corazon usuarios en control programa cardiovascular 01 kg coco rallado 1 kg de chocolate	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 8.000
15	25-08-2022	BOLETA	1937	PRIMA MACHACA FERNANDEZ	Insurnos para taller Nutricional mes del corazon usuarios en control programa cardiovascular 3 kl de Platano	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 3.370
16	25-08-2022	BOLETA	12521	INVERSIONES ARANIBAR LIMITADA	01 Balde para deposito de material sucio en box de mastrona programa de salud de la mujer	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 2.500
17	25-08-2022	BOLETA	11687	WOM	Recarga de teléfono compañía wom para Programa Cardiovascular Número de teléfono: 920811830	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 10.000
18	25-08-2022	BOLETA	69462	WOM	Recarga de teléfono compañía wom para Programa Cardiovascular Número de teléfono: 920811830	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 10.000
19	30-08-2022	BOLETA	235	CESAR DMAR NARVAEZ AQUINO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PATENTE LSRD95	OFICINA DE SALUD	\$ 17.000
20	30-08-2022	BOLETA	27	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA ECOLOGICA ECOWASH	LAVADO DE CLINICA MOVIL DE PAP PATENTE CDK33	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 20.230
21	06-09-2022	BOLETA	22644	SOCOMIVA LTDA	Recarga de teléfono compañía ENTEL para Programa Cardiovascular Número de teléfono: 995762005	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 20.000
22	21-09-2022	BOLETA	14630	ENTEL S.SA	Recarga de teléfono compañía entel para Programa Cardiovascular Número de teléfono: 939086126	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: 920811830	CENTRO DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA	\$ 20.000
24	30-09-2022	FACTURA	121161531	SODIMAC 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	9339	COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C	01 BOLSA DE GLOBOS / 10 MANTELES PARA STANDS DE PRIMERA JORNADA DE APS	OFICINA DE SALUD	\$ 18.000
26	12-10-2022	FACTURA	169	IRA SERVICIOS INTEGRALES GENERALES Y PROFESIONALES SPA	LAVADO Y DESINFECCION DE SITIALES OFICINA JEFA DE SALUD	OFICINA DE SALUD	\$ 71.400

EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD				TOTAL DEL GASTO	\$ 389.260
TOTAL POR RECINTO		IMPUTACION SEGUN NATURALEZA GASTO		MOVILIZACION	\$ 14.000
RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO	MONTO \$ IMPUTACION	CUENTA IMPUTACION	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	\$ -	-		
ÓPTICA MUNICIPAL	\$ -	\$ -	-		
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -	\$ -	-		
SAR	\$ -	\$ -	-		
SAPU PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -	-		
TOTAL RECINTOS	\$ 236.660	\$ -	-		





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Municipalidad

PLANILLA DE RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN

FRANCISCA MELLA CERDA

Responsable del Fondo:

5613/2021

Decreto Alcaldicio:

58/2022

Decreto Pago:

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

EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD		IMPUTACIÓN SEGUN NATURALEZA	
RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO	MONTO \$ IMPUTACION	CUENTA IMPUTACION
SFAM YANDRY ANAZCO	\$ -	\$ -	
SFAM PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -	
COSF BORO	\$ -	\$ -	
COSF TORTUGA	\$ -	\$ -	
IR	\$ -	\$ -	
PU CECOSE BORO	\$ -	\$ -	
ICINA DE SALUD	\$ -	\$ -	
ARMACIA MUNICIPAL	\$ -	\$ -	
UTICA MUNICIPAL	\$ -	\$ -	
IR	\$ -	\$ -	
UPO	\$ -	\$ -	
PU PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -	
TOTAL RENDIDO	\$ -	\$ -	

