

Salvador

D.P: 5867

Duc


 MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
 Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

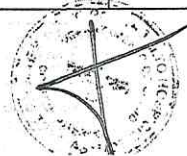
DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	CESFAM DR PEDROPULGAR MELGAREJO -GESTOR SOME
NOMBRE RESPONSABLE	FRANCISCA ARAVENA URRUTIA
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	39/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10-08-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	23-09-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000
MONTO RENDIDO	\$ 294.090
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 5.910

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE GESTOR SOME CESFAM DR PEDROPULGAR MELGAREJO

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 294.090

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	18040 /	10-08-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76.828.429-6	4 SET DE PILAS AA UTILIZADAS PARA EQUIPOS DE TOMA DE PRESIÓN DE LOS BOX DE CESFAM PPM. \$1.250 CADA SET DE 10 PILAS.	5.000 /
2	18041 /	10-08-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76.828.429-6	1 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS PUNTA BROCA PARA REPARACIONES DE MUEBLES EXISTENTES EN SOME DE CPPM.	2.000 /
3	1572 /	11-08-2022	JUAN NELSON CAIPA RIVERA		BOMBIN COMPRADO PARA INFLAR GLOBOS PARA ORNAMENTACION PARA USUARIOS POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA.	2.000 /
4	80108 /	13-08-2022	IMPORT EXPORT HLOS LIMITADA	77.305.300-6	1 MANTEL PLASTICO + 2 MINI ADORNOS + 1 BOLSA GLOBOS METALIZADOS DE 50 UNIDADES. COMPRADOS PARA ORNAMENTACION DE BABY SHOWER REALIZADO EN CPPM A LOS USUARIOS POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA.	3.600 /
5	104046 /	17-08-2022	MARITZA DIANA CHOQUE QUISPE		COMPRA DE 3 BABEROS UTILIZADOS EN JUEGOS DE BABY SHOWER REALIZADO EN CPPM POR ELMES DE LA LACTANCIA MATERNA. \$800 CADA UNO.	2.400 /
6	16071 /	17-08-2022	TERESA AYAVIRI AYAVIRI		COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ENTREGAR COMO PREMIO A LOS USUARIOS QUE PARTICIPAN EN JUEGOS EN FERIA DE CPPM POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA.	16.200 /
7	149566 /	17-08-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	2 BOLSAS DE GLOBOS EN FORMA DE CORAZON + 1 BOLSA DE GLOBOS ROJOP PERLADO. UTILIADOS PARA ORNAMENTACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MES DE LA LACTANCIA MATERNA (PANEL- FERIA)	7.990 /
8	149567 /	17-08-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	1 CORTINA METALICA CUADRADA CUMPLEAÑOS, UTILIZADA PARA ORNAMENTACION DE PANEL EN MES DE LA LACTANCIA MATERNA EN CPPM.	1.200 /
9	18096 /	18-08-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76.828.429-6	1 LUMINARIA LED PARA RECAMBIO + CLAVOS PARA CEMENTO. LO ANTERIOR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN SOME DE CPPM.	8.600 /
10	18094 /	18-08-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76.828.429-6	1 TARRO DE ADHESIVO PARA CERAMICA UTILIZADOPARA TRABAJOS EN SOME DE CPPM.	7.000 /
11	18097 /	19-08-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76.828.429-6	ARTICULOS DE MUEBLERIA PARA CONFECCION DE MESONES DE SOME DE CPPM	12.500 /
12	460302 /	20-08-2022	IMPORT EXPORT HLOS LIMITADA	77.305.300-6	PALOS DE GLOBOS PARA ENTREGAR A USUARIOS EN FERIA DE CPPM POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA.	3.000 /
13	139396 /	22-08-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	COMPRA DE 6 PLIEGOS DE GOMA EVA VERDE- DIFERENTES PRESENTACIONES- PARA SALA DE ESTIMULACIÓN PARA ACTIVIDADES CON LOS USUARIOS MAS PEQUEÑOS	4.000 /
14	149916 /	22-08-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	COMPRA DE 2 PLIEGOS DE GOMA EVA ROJA PARA SALA DE ESTIMULACIÓN PARA ACTIVIDADES CON LOS USUARIOS MAS PEQUEÑOS	2.000 /
15	150130 /	23-08-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	COMPRA DE 12 PLIEGOS DE GOMA EVA BLANCA Y NARANJA PARA SALA DE ESTIMULACIÓN PARA ACTIVIDADES CON LOS USUARIOS MAS PEQUEÑOS	8.400 /
16	17761 /	23-08-2022	PAULINA UBEDA PEREZ		COMPRA DE 1 LUZ LED PARA CAMBIAR EN REMODELACIÓN DE SOME DE CPPM	6.500 /

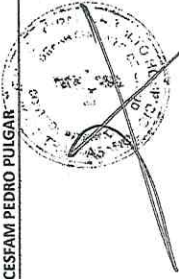




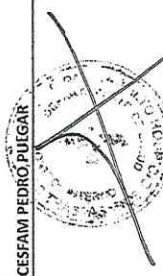
MUNICIPIO DE ALTO HOSPIICIO
Municipalidad

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS
 Responsable del Fondo: FRANCISCA ARAVENA URRUTIA
 Decreto Alcabaldico: 5613/2021
 Decreto Pago: 39/2022

FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RÉGIMIO	MONTIO
10-08-2022	BOLETA	18040	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	4 SET DE PILAS AA UTILIZADAS PARA EQUIPOS DE TOMA DE PRESIÓN DE LOS BOX DE CESFAM PPM. \$1.250 CADA SET DE 10 PILAS.	CESFAM PEDRO PULGAR	5.000
10-08-2022	BOLETA	18041	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	1 CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLOS PUNTA BROCA PARA REPARACIONES DE MUEBLES EXISTENTES EN SOME DE CPPM.	CESFAM PEDRO PULGAR	2.000
11-08-2022	BOLETA	1572	JUAN NELSON CAIPA RIVERA	BOMBIN COMPRADO PARA INFLAR GLOBOS PARA ORNAMENTACION PARA USUARIOS POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA.	CESFAM PEDRO PULGAR	2.000
13-08-2022	BOLETA	80108	IMPORT EXPORT HLOS LIMITADA	1 MANTEL PLASTICO + 2 MINI ADORNOS + 1 BOLSA GLOBOS METALIZADOS DE 50 UNIDADES. COMPRADOS PARA ORNAMENTACION DE BABY SHOWER REALIZADO EN CPPM A LOS USUARIOS POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA.		3.600
17-08-2022	BOLETA	104046	MARITZA DIANA CHOQUE QUISPE	COMPRA DE 3 BABEROS UTILIZADOS EN JUEGOS DE BABY SHOWER REALIZADO EN CPPM POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA. \$800 CADA UNO.	CESFAM PEDRO PULGAR	2.400
17-08-2022	BOLETA	16071	TERESA AYAVIRI AYAVIRI	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ENTREGAR COMO PREMIO A LOS USUARIOS QUE PARTICIPAN EN JUEGOS EN FERIA DE CPPM POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA.	CESFAM PEDRO PULGAR	16.200
17-08-2022	BOLETA	149566	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	2 BOLSAS DE GLOBOS EN FORMA DE CORAZON + 1 BOLSA DE GLOBOS ROJOP PERLADO. UTILIADOS PARA ORNAMENTACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MES DE LA LACTANCIA MATERNA (PANEL- FERIA)	CESFAM PEDRO PULGAR	7.990
17-08-2022	BOLETA	149567	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	1 CORTINA METALICA CUADRADA CUMPLEAÑOS, UTILIZADA PARA ORNAMENTACION DE PANEL EN MES DE LA LACTANCIA MATERNA EN CPPM.	CESFAM PEDRO PULGAR	1.200
18-08-2022	BOLETA	18096	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	1 LUMINARIA LED PARA RECAMBIO + CLAVOS PARA CEMENTO. LO ANTERIOR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN SOME DE CPPM.	CESFAM PEDRO PULGAR	8.600
18-08-2022	BOLETA	18094	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	1 TARRO DE ADHESIVO PARA CERAMICA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN SOME DE CPPM.	CESFAM PEDRO PULGAR	7.000
19-08-2022	BOLETA	18097	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	ARTICULOS DE MUEBLERIA PARA CONFECCION DE MESONES DE SOME DE CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	12.500



20-08-2022	BOLETA	460302	IMPORT EXPORT HLOS LIMITADA	PALOS DE GLOBOS PARA ENTREGAR A USUARIOS EN FERIA DE CPPM POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA.	CESFAM PEDRO PULGAR	3.000
22-08-2022	BOLETA	139396	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	COMPRA DE 6 PLIEGOS DE GOMA EVA VERDE- DIFERENTES PRESENTACIONES- PARA SALA DE ESTIMULACIÓN PARA ACTIVIDADES CON LOS USUARIOS MAS PEQUEÑOS	CESFAM PEDRO PULGAR	4.000
22-08-2022	BOLETA	149916	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	COMPRA DE 2 PLIEGOS DE GOMA EVA ROJA PARA SALA DE ESTIMULACIÓN PARA ACTIVIDADES CON LOS USUARIOS MAS PEQUEÑOS	CESFAM PEDRO PULGAR	2.000
23-08-2022	BOLETA	150130	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	COMPRA DE 12 PLIEGOS DE GOMA EVA BLANCA Y NARANJA PARA SALA DE ESTIMULACIÓN PARA ACTIVIDADES CON EOS USUARIOS MAS PEQUEÑOS	CESFAM PEDRO PULGAR	8.400
23-08-2022	BOLETA	17761	PAULINA UBEDA PEREZ	COMPRA DE 1 LUZ LED PARA CAMBIAR EN REMODELACIÓN DE SOME DE CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	6.500
25-08-2022	BOLETA	18208	JAIME ALBERTO GONZALEZ CASTILLO	COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES PARA ATENCIONES DE USUARIOS DE SALUD MENTAL DE CPPM.	CESFAM PEDRO PULGAR	5.000
26-08-2022	BOLETA	4079	GRACIELA BRAVO SPA	COMPRA DE GLOBOS ROSA PASTEL Y FLUOR PARA ORNAMENTACIÓN DE BABY SHOWER REALIZADO EN CPPM POR EL MES DE LA LACTANCIA MATERNA.	CESFAM PEDRO PULGAR	4.000
30-08-2022	BOLETA	14173	COMERCIAL RENACER SPA	COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS DE 50 UNIDADES CADA UNO PARA REPARTIR ENTRE LOS 6 BOX DENTALES DE CPPM. VASOS UTILIZADOS PARA ENJUAGUE BUCAL DURANTE LA ATENCION	CESFAM PEDRO PULGAR	26.000
08-09-2022	BOLETA	84856	YOLA OLIVIA NINA APALA	COMPRA DE GLOBOS LARGOS PARA ENTREGAR A LOS USUARIOS EN FERIA COMUNAL POR EL DIA DE LA APS.	CESFAM PEDRO PULGAR	6.000
08-09-2022	BOLETA	84857	YOLA OLIVIA NINA APALA	COMPRA DE PITA PARA UTILIZAR EN ORNAMENTACIÓN DE FERIA COMUNAL DEL DIA DE LA APS	CESFAM PEDRO PULGAR	1.000
08-09-2022	BOLETA	62921	JUANA ROGELIA VILCHES FLORES	COMPRA DE CALUGAS PARA ENTREGAR A LOS USUARIOS EN FERIA COMUNAL POR EL DIA DE LA APS.	CESFAM PEDRO PULGAR	3.780
09-09-2022	BOLETA	165694	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	TECLADO COMPRADO PARA CAMBIO EN BOX MEDICO, YA QUE SE ENCONTRABA DEFECTUOSO	CESFAM PEDRO PULGAR	16.990
12-09-2022	BOLETA	669800112	SODIMAC S.A.	MATERIALES COMPRADOS PARA PROTECCION DE CABLEADO E INSTALACIÓN DEL MISMO EN SOME DE CPPM .	CESFAM PEDRO PULGAR	7.070
12-09-2022	FACTURA	671336743	SODIMAC S.A.	MATERIALES COMPRADOS PARA INSTALACIÓN DEL MISMO EN SOME DE CPPM .	CESFAM PEDRO PULGAR	52.280



14-09-2022	BOLETA	18261	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	MATERIALES COMPRADOS PARA FIJAR CABLEADO DE SOMIE DE CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	7.450
14-09-2022	BOLETA	10022091428397921013	ENTEL	RECARGA DE CHIP ENTEL PARA RESCATE DE USUARIOS INASISTENTES. NUMERO +56934630181	CESFAM PEDRO PULGAR	6.000
21-09-2022	BOLETA	18311	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	TUBOS LED COMPRADOS PARA CAMBIO DE LOS MISMO EN BOX DE CPPM. ALARGADOR UTILIZADO PARA LOS TALLERES IMPARTIDOS A LOS USUARIOS EN CPPM.	CESFAM PEDRO PULGAR	20.000
23-09-2022	BOLETA	29	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MANTENICIN V	LAVADO DE PAP MOVIL DE CESFAM PPM.	CESFAM PEDRO PULGAR	20.230
23-09-2022	BOLETA	14843	COMERCIAL RENACER SPA	COMPRA DE VASOS DE 50 UNIDADES CADA UNO PARA REPARTIR ENTRE LOS 6 BOX DENTALES DE CPPM. VASOS UTILIZADOS PARA ENJUAGUE BUCAL DURANTE LA ATENCION	CESFAM PEDRO PULGAR	25.900
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD						
TOTAL POR RECINTO		MONTO (\$) POR RECINTO	MONTO \$ IMPUTACION	IMPUTACION SEGUN NATURALEZA GASTO	CUENTA IMPUTACION	
FAM YANDRY AÑAZCO		\$ -	\$ -			\$ 294.09
FAM PEDRO PULGAR		\$ 294.090	\$ -			\$ -
OSF BORO		\$ -	\$ -			\$ -
OSF TORTUGA		\$ -	\$ -			\$ -
U CECOSF BORO		\$ -	\$ -			\$ -
UNA DE SALUD		\$ -	\$ -			\$ -
MO		\$ -	\$ -			\$ -
ICA MUNICIPAL		\$ -	\$ -			\$ -
MAGIA MUNICIPAL		\$ -	\$ -			\$ -
OS (CONVENIO)		\$ -	\$ -			\$ -
U PEDRO PULGAR		\$ -	\$ -			\$ -
TAL RECINTOS		\$ 294.090	\$ -			\$ 5.91

