

Salvador

D.P: 6022

Doc



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Carolina Valeska Quintana Hermosilla
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	62/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	13-09-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	08-11-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000
MONTO RENDIDO	\$ 487.770
REINTEGRO	.\$0
SALDO PENDIENTE	\$ 12.230
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA:	Gastos menores en el marco de la correcta ejecución de los Convenios de Salud 2022

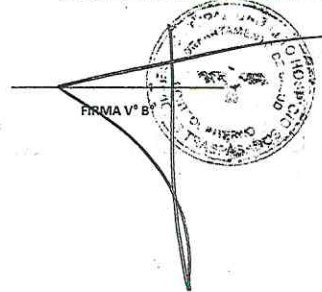
DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	215.22.12.002.009 (\$95.000) / 215.22.01.001.001.009 (\$119.000) / 215.22.08.007 (\$39.200) / 215.22.12.002.010 (\$294.570)

N°	N° BOLETA/FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	Movilización funcionarios de convenio habilidades para la vida en el periodo del 26.09 al 13.10	28.000
2	N/A	N/A	N/A	N/A	Movilización funcionaria convenio migrantes en el periodo del 12-10-2022 al 26-10-2022	11.200
3	6	13-09-2022	PRODUCTORA DE EVENTOS ROCIO VALERIA PIZARRO TOLEDO E.I.R.L.	77620015-8	Adquisición de 25 colaciones para la tercera capacitación de 22 adultos mayores en líderes comunitarios del convenio Más Adultos Mayores Autovalentes	119.000
4	1353	20-09-2022	YENNY GRISHLY TIBURCIO DOROTEO		Adquisición de verduras para realización de actividad terapéutica con usuarios en conmemoración de las fiestas patrias del convenio Elige Vida Sana	6.190
5	2663674368413	20-09-2022	MOVISTAR	76124890-2	Recarga automática de teléfono compañía MOVISTAR para Convenio Migrantes (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 958028933	20.000
6	28	22-09-2022	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN JONATHAN ROJAS E.I.R.L.	77151918-0	Lavado full de vehículo municipal rfg68	11.900
7	240	30-09-2022	MIRIAN MARIA HUARACHI GARCIA		Adquisición de 03 chip para tablets del convenio de imágenes diagnósticas números: 56923798386, 56923842025, 56923759652	6.000
8	947	05-10-2022	VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CONFI	76460017-7	Adquisición de 3 cajas de nescafé, 1 caja de te y 2 endulzantes para convenio habilidades para la vida I	34.900
9	022462	14-10-2022	ENTEL	92580000-7	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio biopsicosocial (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 993106262	10.000
10	002265	14-10-2022	ENTEL	92580000-7	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio biopsicosocial (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 952332375	10.000
11	23507	18-10-2022	ENTEL	92580000-7	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio biopsicosocial (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 977012100	20.000
12	23551	20-10-2022	ENTEL	92580000-7	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio Elige vida sana (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 940495722	15.000
13	23552	20-10-2022	ENTEL	92580000-7	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para programa cardiovascular (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 995762005	15.000



14	285696	27-10-2022	ALBERTO MAMANI CHOQUE		Adquisición de 2 display de cajas de jugos marca vivo, 2 paquetes de galletas decorativas en forma de ojos, 6 adornos de halloween y 2 paquetes de marshmallow bajo concepto de convenio salud familiar y promoción y la celebración comunitaria de fiestas de halloween	24.450
15	119	27-10-2022	VERONICA QUISPE CHAMBI		Adquisición de 2 unidades de jalea en polvo y aceñunas bajo concepto de convenio salud familiar y promoción y la celebración comunitaria de fiestas de halloween	2.800
16	2031	27-10-2022	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		Adquisición de 5 bandejas bajo concepto de convenio salud familiar y promoción y la celebración comunitaria de fiestas de halloween	3.000
17	8221	28-10-2022	BERTA PIZARRO LIA		Adquisición de 4 zanahorias, 2kg de platanos, 10 kiwis, 3 kg de mandarinas y 1 bandeja de frutillas bajo concepto de convenio salud familiar y promoción y la celebración comunitaria de fiestas de halloween	15.500
18	166783812440Z	07-11-2022	MOVISTAR	76124890-1	Recarga automática de teléfono compañía MOVISTAR para Convenio Migrantes (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 958028933	15.000
19	17637399	06-11-2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	81201000-K	Adquisición de items de coffe break para talleres psicociales programa acompañamiento psicococial en aps	51.680
20	44902092	07-11-2022	ABARROTOS ECONOMICOS S.A.	76833720-9	Adquisición de items de coffe break para egresos y talleres del programa MASAMA	49.550
21		08-11-2022	IMPOTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LTDA	76862121-7	Adquisición de globos para talleres psicociales programa acompañamiento psicococial en aps	18.600
TOTAL						\$ 487.770





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Municipalidad

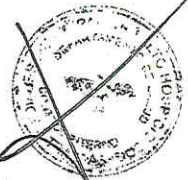
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Responsable del Fondo: Carolina Valaska Quintana Hermosilla

Decreto Alcaldicio: 5613/2021

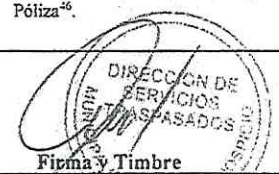
Decreto Pago: 62/2022

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	REGINTO	MONTO
1	N/A	N/A	N/A	N/A	Movilización funcionarios de convenio habilidades para la vida en el periodo del 26-09 al 21-10.	OFICINA DE SALUD	28.000
2	N/A	N/A	N/A	N/A	Movilización funcionaria convenio migrantes en el periodo del 12-10-2022 al 26-10-2022	CESFAM HECTOR REYNO	11.200
3	13-09-2022	FACTURA	6	PRODUCTORA DE EVENTOS ROCIO VALERIA PIZARRO TOLEDO E.I.R.L.	Adquisición de 25 colaciones para la tercera capacitación de 22 adultos mayores en líderes comunitarios del convenio Más Adultos Mayores Autovalentes	CCR	119.000
4	20-09-2022	BOLETA ELECTRÓNICA	1353	YENNY GRISHLY TIBURCIO DOROTEO	Adquisición de verduras para realización de actividad terapéutica con usuarios en conmemoración de las fiestas patrias del convenio Elige Vida Sana	CESFAM PEDRO PULGAR	6.190
5	20-09-2022	COMPROBANTE	2665574368413	MOVISTAR	Recarga automática de teléfono compañía MOVISTAR para Convenio Migrantes (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 956028933	CESFAM HECTOR REYNO	20.000
6	22-09-2022	BOLETA ELECTRÓNICA	28	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN JONATHAN ROJAS E.I.R.L.	Lavado full de vehículo municipal fíg68	OFICINA DE SALUD	11.900
7	30-09-2022	BOLETA ELECTRÓNICA	240	MIRIAN MARIA HUARACHI GARCIA	Adquisición de 03 chip para tablets del convenio de imágenes diagnósticas números: 56923798386, 56923841025, 56923759652.	CESFAM PEDRO PULGAR	6.000
8	05-10-2022	FACTURA	947	VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CONFI	Adquisición de 3 cajas de nescafé, 1 caja de té y 2 endulzantes para convenio habilidades para la vida	OFICINA DE SALUD	34.900
9	14-10-2022	COMPROBANTE	022462	ENTEL	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio biopsicosocial (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 993106262	CESFAM PEDRO PULGAR	10.000
10	14-10-2022	COMPROBANTE	002265	ENTEL	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio biopsicosocial (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 952332375	CESFAM PEDRO PULGAR	10.000
11	18-10-2022	COMPROBANTE	23507	ENTEL	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio biopsicosocial (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 977012106	CESFAM PEDRO PULGAR	20.000
12	20-10-2022	COMPROBANTE	23551	ENTEL	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio Elige Vida sana (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 940496722	CESFAM PEDRO PULGAR	15.000
13	20-10-2022	COMPROBANTE	23552	ENTEL	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para programa cardiovascular (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 995762005	CESFAM PEDRO PULGAR	15.000
14	27-10-2022	BOLETA ELECTRÓNICA	235696	ALBERTO MAMANI CHOQUE	Adquisición de 2 display de cajas de jugos marca vivo, 2 paquetes de galletas decorativas en forma de ojos, 6 adornos de halloween y 2 paquetes de marshmellow bajo concepto de convenio salud familiar y promoción y la celebración comunitaria de fiestas de halloween	CESFAM YANDRY AÑAZCO	24.450
15	27-10-2022	BOLETA ELECTRÓNICA	119	VERONICA QUISPE CHAMBI	Adquisición de 2 unidades de jalea en polvo y acetunas bajo concepto de convenio salud familiar y promoción. Y la celebración comunitaria de fiestas de halloween	CESFAM YANDRY AÑAZCO	2.800
16	27-10-2022	BOLETA ELECTRÓNICA	2031	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ	Adquisición de 5 bandejas bajo concepto de convenio salud familiar y promoción y la celebración comunitaria de fiestas de halloween	CESFAM YANDRY AÑAZCO	3.000

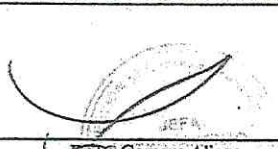




FORMULARIO SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO A RENDIR
“RENOVABLES, POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES”
ÁREA SALUD – SERVICIOS TRASPASADOS

FECHA DE SOLICITUD		
31	12	2021

DATOS PERSONA SOLICITANTE:		EXCLUSIVO GESTIÓN PERSONAS	
Nombre Completo	CAROLINA QUINTANA HERMOSILLA	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Funcionario con póliza fianza valores fiscales vigentes/Formulario Solicitud ²⁵ . <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Funcionario con descuento vigente por Póliza ²⁶ .	
RUT			
Calidad Jurídica	INDEFINIDO		
Categoría	B		
Nivel	15		
Cargo	KINESIÓLOGO		
Firma y Timbre		Firma y Timbre	

INFORMACIÓN SOLICITUD:			
Sector, Unidad, Programa o Convenio	FONDO A RENDIR RENOVABLE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE SALUD 2021.		
Destino del Gasto (Seleccionar con X)	<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos Operacionales	
		Destino Exclusivo para:	
Monto	\$500.000		
Plazo de Ejecución del Gasto	25.12.2022		
Cuenta de Apertura del Fondo	114.03.02		
¿Corresponde a Convenio? (Seleccionar con X)	<input type="checkbox"/>	SI	Nombre
	<input type="checkbox"/>		N° Resolución
	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Cuenta de Imputación del Gasto	<input type="checkbox"/>	Cuenta Complementaria	N° Cuenta
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presupuesto de Salud	

AUTORIZACIONES INTERNAS		
		
Erika Gámero Aliaga Jefa de Salud (Autorización)	Unidad de Contabilidad y Finanzas (Disponibilidad Presupuestaria)	Unidad Control Interno Area Salud

AUTORIZACIONES MUNICIPALES		
		
Jefe De Servicios Traspasados (Autorización Interna)	Dirección de Administración y Finanzas (Control de Rendiciones Solicitante)	Administración Municipal (Autorización Final)

Importante:

- Los fondos para gastos menores, deberán ser rendidos una vez al mes o una vez consumido el 75% del fondo, teniendo la obligación de cerrar dicho fondo a más tardar el 25 de Diciembre a excepción de que éste caiga un sábado; domingo o festivo, en estos casos el plazo se extiende hasta el primer día hábil siguiente del año en ejercicio.
- Todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones (Artículo 68, de la Ley 10.336).

DECLARACIÓN JURADA

En Alto Hospicio, a 08 de noviembre de 2022, yo, **Carolina Valeska Quintana Hermosilla**, Cédula de Identidad _____ funcionario del Area de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio, Categoría B, Nivel 14 de la Ley 19.378, domiciliado en Calle Llanquihue 2266, comuna de Iquique, quien:

DECLARA BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que se me ha encomendado la labor de administrar el fondo a rendir autorizado mediante Decreto Alcaldicio 5613/2021; Que es de mi exclusiva responsabilidad la administración y rendición oportuna de dicho fondo; Que en virtud de la ejecución de dicho cometido funcionario he cumplido las normas sobre probidad administrativa, y en consecuencia no poseo vínculos de ninguna naturaleza con alguna de las empresas señaladas en la rendición de cuentas respectiva, con las cuales se adquirieron y contrataron bienes o servicios.

SEGUNDO: Formulo la presente declaración para ser presentada en la Municipalidad de Alto Hospicio, o ante cualquier organismo o institución que sea requerida y para los fines legales a que haya lugar.

TERCERO: Que formulo la presente Declaración Jurada con pleno conocimiento de todas las disposiciones legales y reglamentarias que rigen sobre la materia, asumiendo las consiguientes responsabilidades.

Previa lectura ratifica y firma


REFERENTE TÉCNICO
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PROGRAMA IMAGENES Y
IDENTIDAD
DECLARANTE
(nombre y firma)

