

Salud

D.P. 3018

Jaques



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO
Municipal

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X /

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE SALUD				
NOMBRE RESPONSABLE		MARIO ARANDA MOLINA				
CUENTA ASIGNADA		114.03.02				
N° DECRETO ALCALDÍCIO		5613				
N° DECRETO DE PAGO		35				
FECHA INICIO EJECUCIÓN		08-02-2022				
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN		02-05-2022				
MONTO ASIGNADO		500.000				
MONTO RENDIDO		474.230				
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE		25.770				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA						
FONDO A RENDIR RENOVABLE OTORGADO PARA GASTOS MENORES DEL AREA DE SALUD						
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.02				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		474.230				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT-PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	646410754	08-02-2022	SODIMAC S.A	96.792.430-K	4 PINTURAS PARA CUBRIR VIDRIOS DE BOX CLÍNICOS, 1 BATERIA PARA AUSCULTADOR DE LATIDOS CARDIOFETALES	45.810
2	1201601	07-04-2022	MI CASA LTDA.	96.941.550-K	50 CHIAPITAS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTES AL DISFILE MUNICIPAL	12.500
3	186015	13-04-2022	ALBERTO MAMANI CHOQUE	96.792.430-K	15 BANDEJA DE HUEVITOS, 30 MONEDAS CHOCOLATE Y 6 CONEITOS DE CHOCOLATE ACTIVIDAD PASCUA. RESURRECCION	33.720
4	654663995	18-04-2022	SODIMAC S.A	96.792.430-K	2 ENCHUFES, 3 MARCO PORTA BESTIDOR, 1 SOLDADURA, 2 DISCO CORTE, 1 PASTA PARA SOLDAR, 1 TORN VOLT, 1 MOLDEIRA, PARA REPARACION ELECTRICA EN BOTIQUIN DE FARMACIA	47.350
5	13865	18-04-2022	MEME		10 TORNILLOS PARA REPARACION DE MUJERLE EN COCINA DEL CECOSF EL BORO.	250
6	101800	29-04-2022	ITERLOG	76.504.304-2	52 SOBRES PARA ENTREGA DE MEDICAMENTO EN CECOSF EL BORO	10.920
7	48	02-05-2022	LOGISTICS WORK LIMITADA	77.523.598-5	4 CIERRES DE TODO CON FILTRO UV PARA RECINTO DE SALUD CECOSF EL BORO.	171.360
8	47	02-05-2022	LOGISTICS WORK LIMITADA	77.523.598-5	4 FICHOS PARA TODOS CON FILTRO UV PARA RECINTO DE SALUD CECOSF EL BORO.	152.320
TOTAL						\$ 474.230



FIRMA RESPONSABLE





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Responsable del Fondo: MARIO ARANDA MOLINA
 Decreto Alcaldicial: 5613/2021
 Decreto Pago: 35/2021

Nº	FECHA	TIPO	DOC	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	08-02-2022	BOLETA		646410754	SODIMAC S.A	4 PINTURAS PARA CUBRIR VIDRIOS DE BOX CLÍNICOS, 1 BATERIA PARA AUSCULTADOR DE LATIDOS CARDIOFETALES	CECOSF EL BORO	45.810
2	07-04-2022	BOLETA		1201601	MI CASA LTDA.	50 CHAPITAS PARA FUNCIONARIOS ASISTENTES AL DESFILE MUNICIPAL	CECOSF EL BORO	12.500
3	13-04-2022	BOLETA		186015	ALBERTO MAMANI CHOQUE	15 BANDEJA DE HUEVITOS, 30 MONEDAS CHOCOLATE Y 6 CONEJITOS DE CHOCOLATE ACTIVIDAD PASCUA RESURRECCION	CECOSF EL BORO	33.720
4	18-04-2022	BOLETA		654663995	SODIMAC S.A	2 ENCHUFES, 3 MARCO PORTA BESTIDOR, 1 SOLDADURA, 2 DISCO CORTE, 1 PASTA PARA SOLDAR, 1 TORN VOLC, 1 MOLDURA, PARA REPARACION ELECTRICA EN BOTIQUIN DE FARMACIA	CECOSF EL BORO	47.350
5	18-04-2022	BOLETA		13865	MEME	10 TORNILLOS PARA REPARACION DE MUEBLE EN COCINA DEL CECOSF EL BORO.	CECOSF EL BORO	250
6	29-04-2022	BOLETA		101800	ITERLOG	52 SOBRES PARA ENTREGA DE MEDICAMENTO EN CECOSF EL BORO	CECOSF EL BORO	10.920
7	02-05-2022	FACTURA		48	LOGISTICS WORK LIMITADA	4 CIERRES DE TOLDO CON FILTRO UV PARA RECINTO DE SALUD CECOSF EL BORO.	CECOSF EL BORO	171.360
8	02-05-2022	FACTURA		47	LOGISTICS WORK LIMITADA	4 TECHOS PARA TOLDOS CON FILTRO UV PARA RECINTO DE SALUD CECOSF EL BORO.	CECOSF EL BORO	152.320
0 UNIDAD FINANAS DEPARTAMENTO								TOTAL DEL GASTO \$ 474.230

CUENTA IMPUTACIÓN MONTO (\$) MOVILIZACIÓN \$

TOTAL \$ 474.230

MONTO OTORGADO \$ 500.000

REINTEGRO POR RECURSOS NO UTILIZADOS

REINTEGRO POR RETENCIÓN 1.0% HONORARIOS \$

TOTAL RENDIDO \$ 474.230

