

Salvador

D.P: 1804

mejo



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

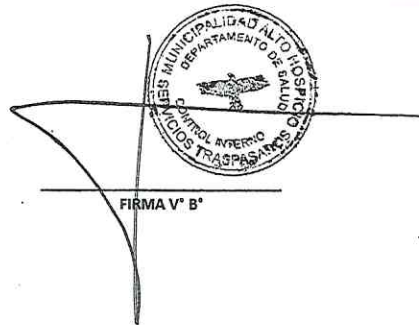
DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPSA
NOMBRE RESPONSABLE	SEBASTIAN POZO MARCOLETA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	63/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	06-01-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	21-04-2022
MONTO ASIGNADO	\$350.000
MONTO RENDIDO	\$327.669
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	\$22.331

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$327.669

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (S)
1	1401	06-01-2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		CABLE HDMI OFICINA JEFA DE SALUD	\$ 29.800
2	641103975	06-01-2022	SODIMAC	96792430-K	SOORTE TV OFICINA JEFA DE SALUD	\$ 45.990
3	641274959	07-01-2022	SODIMAC	96792430-K	SOORTE REPISA, ALARGADOR Y CANALETA INSTALACION	\$ 23.550
4	1386	07-01-2022	DANELLY JOHANNA GARCIA CORREA		TARJETAS SD PARA CAMARA DE COMUNICACIONES	\$ 20.000
5	115798049	11-01-2022	SODIMAC	96792430-K	CANDADO, CADENA Y CABLE PARA INSTALACION DE PARLANTES EN SAR	\$ 86.420
6	30219	08-03-2022	MAURO FABIAN AROCA GUERRERO		DOC. NOTARIO PARA ENVIO POR ADUANA PARA CONFIGURAR RADIOS ADQUIRIDAS OC. 3447-2987-SE21	\$ 4.000
7	650685452	17-03-2022	SODIMAC	96792430-K	MATERIALES PARA INSTALACION PUNTO DE RED	\$ 32.490
8	653045003	05-04-2022	SODIMAC	96792430-K	MATERIALES PARA INSTALACION PARLANTES SAR	\$ 20.460
9	1719	11-04-2022	DANELLY JOHANNA GARCIA CORREA		CARGADOR, LAMINA Y FUNDA PARA CELULAR COMUNICACIONES	\$ 27.000
10	1635	20-04-2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		ADAPTADORES PARA ENCHUFE COMPUTADORES	\$ 20.000
11	654493320	21-04-2022	SODIMAC	96792430-K	PARA PUNTO DE RED MATRONA CENTRO DE APOYO	\$ 17.959
TOTAL						\$ 327.669





**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**  
 Sebastian Pozo Marcolela  
 5613/2021  
 63/2022  
 Responsable del Fondo:  
 Decreto Alcaldice:  
 Decreto Pago:



N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RÉGIMEN	MONTOS
1	06-01-2022	BOLETA	1401	DANIEL AGUIRRE FLORES	CABLE HMDI OFICINA JEFA DE SALUD	OFICINA DE SALUD	\$ 23.800
2	06-01-2022	BOLETA	641103975	SODIMMAC	SOPORTE TV OFICINA JEFA DE SALUD	OFICINA DE SALUD	\$ 45.990
3	07-01-2022	BOLETA	641274959	SODIMMAC	SOPORTE REPISA Y CABLETA CABLE	OFICINA DE SALUD	\$ 23.550
4	07-01-2022	BOLETA	1386	DANIELY JOHANNA GARCIA CORREA	TARJETAS SD PARA CAMARA COMUNICACIONES	OFICINA DE SALUD	\$ 20.000
5	11-01-2022	FACTURA	115798049	SODIMMAC	CANDADO, CADERNA, CABLE PARA INSTALAR PARLANTE EN SAR	SAR	\$ 86.420
6	08-03-2022	BOLETA	30219	MAURO FABIAN ARCOA GUERRERO	DOC. NOTARIO PARA ENVIO ADUANA DE RADIOS PARA CONFIGURAR ADQUIRIDAS EN OC 3447-2987-SE21	OFICINA DE SALUD	\$ 4.000
7	17-03-2022	BOLETA	650685452	SODIMMAC	MATERIALES PARA INSTALACION PUNTO DE RED	FARMACIA MUNICIPAL	\$ 32.490
8	05-04-2022	BOLETA	653045003	SODIMMAC	MATERIALES PARA INSTALACION PARLANTE SAR	SAR	\$ 20.460
9	11-04-2022	BOLETA	1719	DANIELY JOHANNA GARCIA CORREA	CARGADOR, LAMINA Y FUNDA PARA CELULAR COMUNICACIONES	OFICINA DE SALUD	\$ 27.000
10	20-04-2022	BOLETA	1635	DANIEL AGUIRRE FLORES	ADAPTADORES PARA ENCHUFE COMPUTADORES	OFICINA DE SALUD	\$ 20.000
11	21-04-2022	BOLETA	654493320	SODIMMAC	PARA PUNTO DE RED MATRONA CENTRO DE APOYO	SAPU PEDRO PULGAR	\$ 17.959
		<b>TOTAL POR RÉGIMEN</b>					\$ 327.669
		<b>EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD</b>					\$ -
		<b>TOTAL POR RÉGIMEN</b>					\$ 327.669
		<b>CEFSAM YANDRY ANAZCO</b>					\$ -
		<b>CEFSAM PEDRO PULGAR</b>					\$ 350.000
		<b>CECOSF BORO</b>					\$ -
		<b>CECOSF TORTUGA</b>					\$ -
		<b>CCR</b>					\$ -
		<b>SAPU CECOSF BORO</b>					\$ -
		<b>OFICINA DE SALUD</b>					\$ 350.000
		<b>UAPO</b>					\$ -
		<b>ÓPTICA MUNICIPAL</b>					\$ -
		<b>FARMACIA MUNICIPAL</b>					\$ 32.490
		<b>SAR</b>					\$ 106.880
		<b>OTROS (CONVENIO)</b>					\$ -
		<b>SAPU PEDRO PULGAR</b>					\$ 17.959
		<b>TOTAL RÉGIMOS</b>					\$ 507.329
		<b>MONTOS (S) POR RÉGIMEN</b>					\$ -
		<b>MONTOS \$ IMPUTACION</b>					\$ -
		<b>IMPUTACION SEGUN NATURALEZA GASTO</b>					\$ -
		<b>CUENTA IMPUTACION</b>					\$ -
		<b>TOTAL DEL GASTO</b>					\$ 327.669
		<b>MOVILIZACION</b>					\$ -
		<b>TOTAL RENDIDO</b>					\$ 327.669
		<b>MONTO OTORGADO</b>					\$ 350.000
		<b>DIFFERENCIA EN C/A</b>					\$ 22.331

