

Salud

D.P. 1755

mejo



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA X
FONDO A RENDIR


DIRECCION/DEPARTAMENTO	GESTOR SOCIAL (S) CESFAM DR PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	JOHANNA CHEL ROJAS
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	87/2022
N° DECRETO DE PAGO	400/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	28-03-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	22-04-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO RENDIDO	\$ 65.000
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	\$ 85.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE GESTION SOCIAL DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO


DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 65.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	30972393	28-03-2022	WOM S.A.	78921690-8	01 RECARGA EN LINEA PARA TABLET N° 56-9-97160245 PUERTA DEL CESFAM PEDRO PULGAR M.	10.000
2	30972520	28-03-2022	WOM S.A.	78921690-8	01 RECARGA EN LINEA PARA TABLET N° 56-9-33294603 PUERTA DEL CESFAM PEDRO PULGAR M.	10.000
3	31170195	11-04-2022	WOM S.A.	78921690-8	01 RECARGA EN LINEA PARA TABLET N° 56-9-30344794 PUERTA DEL CESFAM PEDRO PULGAR M.	10.000
4	15622	22-04-2022	FERRETERIA CRESPIITA UBEDA PEREZ	PAULINA	01 CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA OIRS DEL CESFAM PEDRO PULGAR M.	35.000
TOTAL						\$ 65.000


FIRMA RESPONSABLE




FIRMA V° B°







PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS	
Responsable del Fondo:	JOHANNA CHEL ROJAS
Decreto Alcaldicio:	87/2022
Decreto Pago:	400/2022

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	28-03-2022	BOLETA ELECTRONICA	30972393	WOM S.A.	01 RECARGA EN LINEA N° 56-9-97160245 PARA TABLET DEL CESFAM PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	10.000
2	28-03-2022	BOLETA ELECTRONICA	30972520	WOM S.A.	01 RECARGA EN LINEA N° 56-9-33294603 PARA TABLET DEL CESFAM PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	10.000
3	11-04-2022	BOLETA ELECTRONICA	31170195	WOM S.A.	01 RECARGA EN LINEA N° 56-9-30344794 PARA TABLET DEL CESFAM PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	10.000
4	22-04-2022	BOLETA ELECTRONICA	15622	FERRETERIA CRESPIA PAULINA UBEDA PEREZ	01 CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA OIRS DEL CESFAM PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	35.000

EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD	
TOTAL POR RECINTO	IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO
	TOTAL DEL GASTO \$ 65.000
	MOVILIZACIÓN \$ -
	TOTAL RENDIDO \$ 65.000
	MONTO OTORGADO \$ 150.000
	DIFERENCIA EN CAJA \$ 85.000

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO	MONTO \$ IMPUTACIÓN	CUENTA IMPUTACIÓN
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -	\$ -	
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 65.000	\$ -	
CECOSF BORO	\$ -	\$ -	
CECOSF TORTUGA	\$ -	\$ -	
CCR	\$ -	\$ -	
SAPU CECOSF BORO	\$ -	\$ -	
OFICINA DE SALUD	\$ -	\$ -	
UAPO	\$ -	\$ -	
ÓPTICA MUNICIPAL	\$ -	\$ -	
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -	\$ -	
SAR	\$ -	\$ -	
OTROS (CONVENIO)	\$ -	\$ -	
SAPU PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -	
TOTAL RECINTOS	\$ 65.000	\$ -	

