

Salud

D.P.: 1756

may



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPSA
NOMBRE RESPONSABLE	DAVID NUÑEZ ZAMORA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	61/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10/01/2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	10/03/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 800,000
MONTO RENDIDO	\$ 321,642
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	\$ 478,358
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE OPTICA MUNICIPAL

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	\$321642/114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	10.376	10/01/2022	JORGE EUSEBIO UBEDA SALAS		COMPRA DE: 1- JUEGOS DE CODOS DE PVC 1- TUBO DE PVC 5 MT PARA REPARACION DEL SISTEMA DE FLUJO DE AGUA EN LA OPTICA MUNICIPAL	\$ 15,500
2	1498	11/01/2022	SIBREC E.I.R.L.	76.019.983-4	COMPRA DE 2 - JUEGOS DE PEGATINA PARA BISELADORA WECO DE LA OPTICA MUNICIPAL	\$ 138,040
3	1505	24/01/2022	SIBREC E.I.R.L.	76.019.983-4	COMPRA DE BLOCKS PAD MAGNETICOS 26 UNIDADES MEDIANOS PARA CENTRADOR BLOQUEADOR DE LA OPTICA MUNICIPAL	\$ 161,502
4	463	10/03/2022	YOLA OLIVIA NINA APALA		COMPRA DE: 10 PLUMONES DE MARCACION DE CRISTALES EN EL ENSAMBLAJE DE LOS LENTES	\$ 12,000
5	465	10/03/2022	YOLA OLIVIA NINA APALA		COMPRA DE: 1 PERFORADORA PARA LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA OPTICA MUNICIPAL	\$ 4,600
6						
7						
8						
9						
TOTAL						\$ 321,642

[Handwritten Signature]
 FIRMA RESPONSABLE

[Handwritten Signature]
 FIRMA V° B°





Responsible del Fondos:
 Decreto Alcaldicio:
 Decreto Pago:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS
 DAVID NUÑEZ ZAMORA
 5613/2021
 61/2022

Nº	FECHA	TIPO DE RECIBO	MONTO (\$)	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	DETAJE	RECIBO		
							MONTOS (\$)	RECIBO	
1	10/01/2022	BOLETA ELECTRONICA	1495	JORGE EUSEBIO UREÑA SALAS	COMPRA DE 1- JUEGOS DE CODOS DE PVC	1- TUBO DE PVC 5 MT	138.000	ÓPTICA MUNICIPAL	
2	11/01/2022	FACTURA ELECTRONICA	1495	JORGE EUSEBIO UREÑA SALAS	COMPRA DE 2- JUEGOS DE PESQUINA PARA BISECADORA WECO DE LA OPTICA MUNICIPAL		138.000	ÓPTICA MUNICIPAL	
3	24/01/2022	FACTURA ELECTRONICA	1505	SIBRGE E I R L	COMPRA DE 26 UNIDADES MEDIANOS PARA CENTRADOR INDOUADOR DE LA OPTICA MUNICIPAL		161.502	ÓPTICA MUNICIPAL	
4	10/03/2022	BOLETA ELECTRONICA	463	YOLA OLIVERA NIÑA APALA	COMPRA DE 10 PULGARES DE MALLA	COMPRA DE 10 PULGARES DE MALLA	12.000	ÓPTICA MUNICIPAL	
5	10/03/2022	BOLETA ELECTRONICA	465	YOLA OLIVERA NIÑA APALA	COMPRA DE 1 PERFORADORA PARA LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE LA OPTICA MUNICIPAL		4.600	ÓPTICA MUNICIPAL	
7								ÓPTICA MUNICIPAL	
8								ÓPTICA MUNICIPAL	
9								ÓPTICA MUNICIPAL	
10								ÓPTICA MUNICIPAL	
11								ÓPTICA MUNICIPAL	
12								ÓPTICA MUNICIPAL	
13								ÓPTICA MUNICIPAL	
14								ÓPTICA MUNICIPAL	
15								ÓPTICA MUNICIPAL	
16								ÓPTICA MUNICIPAL	
17								ÓPTICA MUNICIPAL	
18								ÓPTICA MUNICIPAL	
19								ÓPTICA MUNICIPAL	
20								ÓPTICA MUNICIPAL	
21								ÓPTICA MUNICIPAL	
22								ÓPTICA MUNICIPAL	
23								ÓPTICA MUNICIPAL	
24								ÓPTICA MUNICIPAL	
25								ÓPTICA MUNICIPAL	
26								ÓPTICA MUNICIPAL	
27								ÓPTICA MUNICIPAL	
28								ÓPTICA MUNICIPAL	
29								ÓPTICA MUNICIPAL	
30								ÓPTICA MUNICIPAL	
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE SALUD									
IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO									
CUENTA IMPUTACIÓN									
TOTAL POR RECIBO							MONTOS (\$)	RECIBO	
CESEFAM YANDRY ANAZCO							\$ -		
CESEFAM PEDRO PULGAR							\$ -		
CECOSF BORO							\$ -		
CECOSF TORTUGA							\$ -		
CCR							\$ -		
SAPU CECOSF BORO							\$ -		
OFICINA DE SALUD							\$ -		
UAIPO							\$ -		
ÓPTICA MUNICIPAL							\$ 321.642	321.642	114.03.02
FARMACIA MUNICIPAL							\$ -		
SAPU PEDRO PULGAR							\$ -		
TOTAL RECINTOS							\$ 321.642	\$ 321.642	
TOTAL DEL GASTO							\$ 321.642		
MOVILIZACIÓN							\$ -		
TOTAL RENDIDO							\$ 321.642		
MONTO OTORGADO							\$ 800.000		
DIFERENCIA EN CAJA							\$ 478.358		

