

Salvo

D.P: 4068

Sept



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) /
NOMBRE RESPONSABLE	RUBY VÁSQUEZ VERGARA /
CUENTA ASIGNADA	114.03.02 /
N° DECRETO ALCALDICO	5613/2021 //
N° DECRETO DE PAGO	37/2022 //
FECHA INICIO EJECUCIÓN	07-02-2022 //
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05-04-2022 //
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000 //
MONTO RENDIDO	\$ 245.851 //
REINTEGRO	\$ 0 /
SALDO PENDIENTE	\$ 54.149 /
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. /

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02 //
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 245.851 //

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	116.031.828 /	07-02-2022 /	SODIMAC S.A	96.792.430-K	100 UN. TARUGO INTERNIT + ROSCALATA, INSTALACION CORTINAS ROLLER. 5 UN. PVC ADHESIVO TRANSPARENTE 45X200 CUBREVENTANAS PEQUEÑAS 3 PQ. PILA ENERGIZER AAxBUM, PARA MICROFONOS Y APARATOS ELECTRONICOS QUE LO REQUIERAN. 1 UN. NYLON TRENZADO 6MMX20MT CUERDA PARA INSTALAR BANDERAS. 2 UN. CORTINA ENR SCREEN 5% 100X10 VENTANALES EN SECRETARIA 2 UN. CORTINA ROLLER SCREEN IVO 102X19, PARA VENTANAS EN COMEDOR 1 UN. CAJA ORGANIZADORA VERDE 20 LTS. ALMACENAMIENTO DE EPP.	\$ 196.351 /
2	22395 /	07-02-2022 /	COMPAÑIA ENTEL S.A	92.580.000-7	RECARGA MOVIL ENTEL N° +56957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCIÓN)	\$ 10.000 /
3	22394 /	07-02-2022 /	COMPAÑIA WOM	78.921.690-8	RECARGA MOVIL WOM N° +56949835869 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCIÓN)	\$ 10.000 /
4	2.590 /	17-02-2022 /	FERRETERIA JCA LIMITADA	76.785.402-1	1 UN. MANILLA PARA ESTANQUE SANITARIO (CAMBIO Y REPOSICIÓN EN BAÑO DE DAMAS)	\$ 2.500 /
5	26.600 /	11-03-2022 /	COMPAÑIA ENTEL S.A	92.580.000-7	RECARGA MOVIL ENTEL N° +56957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCIÓN)	\$ 10.000 /
6	26602 /	11-03-2022 /	COMPAÑIA WOM	78.921.690-8	RECARGA MOVIL WOM N° +56949835869 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCIÓN)	\$ 10.000 /
7	24233 /	05-04-2022 /	HECTOR SILVA ZUÑIGA		2 UN. CAÑERIAS PVC PARA REPARACION DESAGUE RECINTO CCR	\$ 7.000 /
MOVILIZACIÓN						
TOTAL						\$ 245.851

Ruby Vásquez Vergara

FIRMA RESPONSABLE P.P

FIRMA Y SELLO





MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Municipalidad

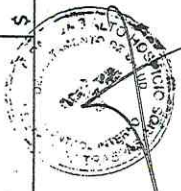
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Responsable del Fondo: RUBY VÁSQUEZ VERGARA

Decreto Atealidido: 5613/2021

Decreto Pago: 37/2022

FECHA	TIPO DOCUMENTO	REG. DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
07-02-2022	FACTURA	116031828	SODIMAC S.A	100 UN. TARUGO INTERNIT + ROSCALATA, INSTALACION CORTINAS ROLLER. 5 UN. PVC ADHESIVO TRANSPARENTE 45X200 CUBREVENTANAS PEQUEÑAS 3 PQ. PILA ENERGIZER AA8UN, PARA MICROFONOS Y APARATOS ELECTRONICOS QUE LO REQUJERAN. 1 UN. NYLON TRENZADO 6MIMX20MT CUERDA PARA INSTALAR BANDERAS. 2 UN. CORTINA ENR SCREEN 5% 100X10 VENTANALES EN SECRETARÍA 2 UN. CORTINA ROLLER SCREEN IVO 102X19, PARA VENTANAS EN COMEDOR 1 UN. CAJA ORGANIZADORA VERDE 20 LTS. ALMACENAMIENTO DE EPP.	CCR	\$ 196.351
07-02-2022	BOLETA	22395	COMPAÑIA ENTEL S.A	RECARGA MOVIL ENTEL N° +56957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCIÓN)	CCR	\$ 10.000
07-02-2022	BOLETA	22394	COMPAÑIA WOM	RECARGA MOVIL WOM N° +56949835869 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCIÓN)	CCR	\$ 10.000
17-02-2022	BOLETA	2590	FERRETERIA JCA LIMITADA	1 UN. MANILLA PARA ESTANQUE SANITARIO (CAMBIO Y REPOSICIÓN EN BAÑO DE DAMAS)	CCR	\$ 2.500
11-03-2022	BOLETA	26.600	COMPAÑIA ENTEL S.A	RECARGA MOVIL ENTEL N° +56957093274 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCIÓN)	CCR	\$ 10.000
11-03-2022	BOLETA	26602	COMPAÑIA WOM	RECARGA MOVIL WOM N° +56949835869 (PARA MANTENER CONECTIVIDAD Y ENTREGA DE HORAS DE ATENCIÓN)	CCR	\$ 10.000
05-04-2022	BOLETA	24233	HECTOR SILVA ZUÑIGA	2 UN. CAÑERIAS PVC PARA REPARACION DESAGUE RECINTO CCR	CCR	\$ 7.000
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE SALUD						
TOTAL POR RECINTO		MONTO (\$) POR RECINTO		IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO		
				CUENTA IMPUTACIÓN		
				MONTO \$ IMPUTACIÓN		
				MONTO OTORGADO		
				REINTEGRO POR RECURSOS NO UTILIZADOS		
				REINTEGRO POR RETENCION HONORARIOS		
				TOTAL RENDIDO		
				\$ 245.851		



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO	\$	-	\$	-
CINEMA DE SALUD	\$	-	\$	-
PO	\$	-	\$	-
CLINICA MUNICIPAL	\$	-	\$	-
COMUNIDAD MUNICIPAL	\$	-	\$	-
?	\$	-	\$	-
MUNICIPALIDAD DE PEDRO PULGAR	\$	-	\$	-
TOTAL RECINTOS	\$	245.851	\$	-

