

Sejal

D.P. 4228

S. S. S. S. S.



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X /
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD - CESFAM PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	HERNÁN FELIPE LÓPEZ ARANDA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	5613/21
N° DECRETO DE PAGO	36/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17-05-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	09-09-2022
MONTO ASIGNADO	500.000
MONTO RENDIDO	\$ 465.878
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	34.122
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CECOSF LA TORTUGA

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUEST	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 465.878

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	20.509	17-05-2022	MARCOS CRUZ HURTADO		SE REALIZA LA COMPRA DE UNA BOTELLA DE VASELINA LÍQUIDA, NECESARIA PARA USO EN BOX DENTAL DEL CECOSF LA TORTUGA.	1.800
2	856	17-05-2022	MARÍA YULY CARVAJAL SOTELO		SE REALIZA LA COMPRA DE TRES SET DE PINTA CARITAS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA EN EL CECOSF LA TORTUGA.	3.600
3	20469	19-05-2022	COMAC S.P.A	76.823.118-4	SE REALIZA LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE TUBOS LED 18W PARA RECAMBIO EN BOX CONTAINER DENTAL.	9.600
4	15.526	20-05-2022	CELINDA APOLINARIA VILCHES FLORES		SE REALIZA LA COMPRA DE 1KG DE CHOCOLATE PURATOS CARAT PARA LA CONMEMORACIÓN DIA DE LA FAMILIA EN CECOSF LA TORTUGA	4.900
5	5518	26-05-2022	VIVERO VICTORIA		SE REALIZA LA COMPRA DE 2 SACOS DE TIERRA DE HOJA DE 40L PARA TALLER DE JARDINERÍA PARA USUARIOS DE CECOSF LA TORTUGA.	26.700
6	1.700	13-06-2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		SE REALIZA LA COMPRA DE UN LECTOR DE CD EXTERNO, REQUERIDO EN BOX DENTAL PARA INSTALAR PROGRAMA DE RAYOS EN PC, ESTE ÚLTIMO NO CUENTA CON LECTOR.	14.900
7	190	10-06-2022	REPUESTOS YOVANA LLAYQUI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	76.626.232-5	SE REALIZA LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE LADRÓN DE CORRIENTE PARA UTILIZAR EN BOX DE PNAC.	1.600
8	102	14-06-2022	RADIO TAXI ESCORPIONES		SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR TRABAJADORA SOCIAL VÍA RADIO TAXI A USUARIA MAYOR DEL CECOSF LA TORTUGA PARA SER ATENDIDA POR ESPECIALISTA EN HOSPITAL REGIONAL. TRAYECTO DE IDA.	5.000
9	N/A	14-06-2022	RADIO TAXI IMPERIO	76.932.831-9	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR TRABAJADORA SOCIAL VÍA RADIO TAXI A USUARIA MAYOR DEL CECOSF LA TORTUGA PARA SER ATENDIDA POR ESPECIALISTA EN HOSPITAL REGIONAL. TRAYECTO DE REGRESO A CECOSF LA TORTUGA.	6.000
					SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR TRABAJADORA SOCIAL VÍA RADIO TAXI A USUARIA MAYOR DEL CECOSF LA TORTUGA PARA	

13	24.653	28-06-2022	COMERCIAL YHERALD ALCANZ ALANOICA E.I.R.L	77.076.362-2	SE REALIZA LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE VASOS TÉRMICOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR.	2.800
14	3573	01-07-2022	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		SE REALIZA LA COMPRA DE 15 UN DE TAPAS TORNILLOS, 3UN BROCA METAL, 2 UN ROLLO TAPACANTO, 3UN PINO 2X3 DIMENSIONADO 10 UN CAJA TORNILLO 3.5X10 MM, 1UN HOJA SIERRA Y 1UN MARTILLO MANGO METALICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE EN BOTIQUIN DE FARMACIA.	78.198
15	15	04-07-2022	ECOWASH	77.151.918-0	SE REALIZA LAVADO INTERNO Y EXTERNO DE CARRO DE PAP MÓVIL PATENTE CDKK33 PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE SALUD EN EL SECTOR. EL VEHÍCULO PERTENECE A LA FLOTA DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL.	20.230
16	16	05-07-2022	ECOWASH	77.151.918-0	SE REALIZA LAVADO FULL DE VEHÍCULO MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL CECOSF LA TORTUGA, PATENTE LKYZ87	11.900
17	202217	06-07-2022	FERRETERIA CONSTRUCTOR		SE REALIZA LA COMPRA DE SOPORTE REPISA 100X100(1K72) Y UN SET DE PUNTAS PARA TALADRO PARA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE EN BOTIQUIN DE FARMACIA DEL CECOSF LA TORTUGA	13.900
18	16970	08-07-2022	FERRETERIA CRESPIITA		SE REALIZA LA COMPRA DE 2 LUMINARIAS LED PARA RECAMBIO EN BAÑO DE FUNCIONARIOS.	6.000
19	1.687	11-07-2022	FELIX ANTONNY MAMANI ITURRA	20.836.020-5	SE REALIZA LA COMPRA DE 2 TUBOS DE SILICONAS NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE EN BOTIQUIN DE FARMACIA.	11.500
20	17.218	24-07-2022	FERRETERIA CRESPIITA		SE REALIZA COMPRA DE 2 LUMINARIAS LED PARA EL RECAMBIO DE BAÑO FUNCIONARIAS	19.600
21	000935237118	08-08-2022	ABARROTES ECONÓMICOS S.A	76.833.720-9	SE REALIZA COMPRA DE 12 JUGOS BOMBILLIN, 2 BOLSAS DE MALVA CHOC PARA SER USADOS EN LA ACTIVIDAD DIA DE LA LACTANCIA MATERNA	13.800
22	859.587	24-08-2022	IMPORTADORA RAMSONS LIMITADA	77.422.800-4	SE REALIZA COMPRA DE 8 METROS DE TELA DACRON DE DISTINTOS COLORES PARA LA ACTIVIDAD DIA DE APS	9.600
23	0026465	01-09-2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LIMITADA	76.862.121-7	SE REALIZA LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE GLOBOS DE COLOR AMARILLO, 3 LETRAS INFLABLES, UN PAQUETE DE GLOBOS ALARGADOS Y UN PAQUETE DE GLOBOS AMARILLO, NECESARIO PARA LA ORNAMENTACIÓN DEL RECINTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA APS.	17.500
24	14055	02-09-2022	LINDSAY HUERTA CONDORE	1	SE REALIZA LA COMPRA DE 1 SPRAY AMARILLO PARA PINTAR LETRAS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA APS.	2.500
25	165232	02-09-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76.692.622-3	SE REALIZA LA COMPRA DE 6 CARTONES PIEDRA DE 1,5MM, 2 OVILLOS DE CANAÑAMO NATURAL, 12 PAPELES CREPE DE 50X200CM COLOR CELESTE Y 12 PAPELES CREPE DE 50X200CM COLOR AMARILLO, NECESARIOS PARA LA ORNAMENTACIÓN DEL RECINTO POR EL DÍA DE LA APS.	13.700
26	7.978	05-09-2022	FERRETERIA INDUSTRIAL REPUESTOS SPA	76.577.911-1	SE REALIZA LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE SPRAY AMARILLO PARA PINTAR LETRAS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA APS.	3.000
27	000935247960	06-09-2022	ABARROTES ECONÓMICOS S.A	76.833.720-9	SE REALIZA LA COMPRA DE MANDARINAS, MANZANAS VERDES, UNA BOLSA DE MASTICABLES DE FRUTAS, 6 GUIRNALDAS DE BANDERA Y 1 GUIRNALDA, NECESARIO PARA UTILIZAR EN LOS STAND EN FERIA DE LA APS.	19.500



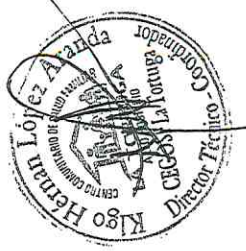
FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°

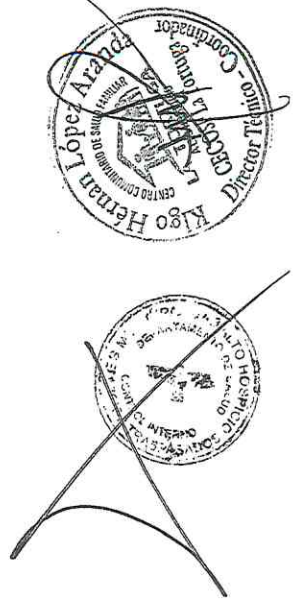


RESPONSABLE DEL FONDO:		PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS	
Decreto Alcaldicial:		HERNÁN FELPE LÓPEZ ARANDA	
Decreto Pago:		5613/2021	
		36/2022	
Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
20.509	MARCOS CRUZ HURTADO	SE REALIZA LA COMPRA DE UNA BOTELLA DE VASELINA LIQUIDA, NECESARIA PARA USO EN BOX DENTAL DEL CECOSF LA TORTUGA.	1.800
856	MARÍA YULY CARVAJAL SOTELO	SE REALIZA LA COMPRA DE TRES SET DE PINTA CARTAS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA EN EL CECOSF LA TORTUGA.	3.600
20469	COMACS P.A	SE REALIZA LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE TUBOS LED 16W PARA RECAMBIO EN BOX CONTAINER DENTAL.	9.600
15.526	CELINDA APOINNARIA VILCHES FLORES	SE REALIZA LA COMPRA DE 1KG CHOCOLATE PURITOS CABAT PARA LA CONMEMORACIÓN DIA DE LA FAMILIA EN CECOSF LA TORTUGA	4.500
5518	VIVERO VICTORIA	SE REALIZA LA COMPRA DE 2.560CS DE TIERRA DE HOJA DE 40L PARA TALLER DE JARDINERÍA PARA USUARIOS DE CECOSF LA TORTUGA.	26.700
1.700	DANIEL AGUIRRE FLORES	SE REALIZA LA COMPRA DE UN LECTOR DE CD EXTERNO, REQUERIDO EN BOX DENTAL PARA INSTALAR PROGRAMA DE RAYOS EN PC, ESTE ÚLTIMO NO CUENTA CON LECTOR.	14.900
190	REPUESTOS YOVANA LIAYQUI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SE REALIZA LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE LADRÓN DE CORRIENTE PARA UTILIZAR EN BOX DE PMA.C.	1.600
20	MARIN EUGENIA PILCANTE MONSALVE	SE REALIZA LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE CAJAS DE DULCES PARA SER ENTREGADAS A USUARIOS EN MESA DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD	124.950
24.653	COMERCIAL VIBERALD ALCONZ ALANCOA E.I.R.L	SE REALIZA LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE VASOS TÉRMICOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR.	2.800
3573	HECTOR MICHEL IJVA ZUÑIGA	SE REALIZA LA COMPRA DE 15 UN DE TAPAS TORNILLOS 3 UN BROCA METAL 3 UN BOLLLO TABACANTO, 3UN PINO 2X3 DIMENSIONADO 20 UN CUA TORNILLO 3.5X10 MM, 1 UN HOJA SIERRA Y UN MARTILLO MANGO METALICO PARA LA CONSTRUCCION DE MUEBLE EN BOTQUIN DE FARMACIA.	78.168
15	ECOWASH	SE REALIZA LAVADO INTERNO Y EXTERNO DE CARRIO DE PAP MÓVIL PATENTE CDK63 PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE SALUD EN EL SECTOR. EL VEHICULO PERTENECE A LA FLOTA DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL.	20.230
16	ECOWASH	SE REALIZA LAVADO FIUL DE VEHICULO MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL CECOSF LA TORTUGA, PATENTE LY287	11.500
202217	FERRETERIA CONSTRUCTOR	SE REALIZA LA COMPRA DE SOPORTE REPISA 100X100(LK73) Y UN SET DE PUNTAS PARA TALADRO PARA CONSTRUCCION DE MUEBLE EN BOTQUIN DE FARMACIA DEL CECOSF LA TORTUGA	13.500
16970	FERRETERIA CRESBITA	SE REALIZA LA COMPRA DE 2 LUMINARIAS LED PARA RECAMBIO EN BAÑO DE FUNCIONARIOS.	6.000
1.687	FELIX ANTONNY MAMANI ITURRA	SE REALIZA LA COMPRA DE 2 TUBOS DE SILICONAS NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE MUÑELE EN BOTQUIN DE FARMACIA.	11.500
17.218	FERRERERIA CRESBITA	SE REALIZA COMPRA DE 2 LUMINARIAS LED PARA RECAMBIO EN BAÑO DE FUNCIONARIAS	19.600
000935237118	ABARROTES ECONÓMICOS S.A	SE REALIZA COMPRA DE 12 JUGOS BOMBILLUN, 2 BOISAS DE MALVA, CHOC PARA SER USADOS EN LA ACTIVIDAD DIA DE LA LACTANCIA MATERNA	13.800
859.587	IMPORTADORA RAMBONS LIMITADA	SE REALIZA COMPRA DE 8 METROS DE TELA DACROM DE DISTINTOS COLORES PARA ACTIVIDAD DIA DE APS	9.600
0026465	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LIMITADA	SE REALIZA LA COMPRA DE 3 BOISAS DE GLOBOS DE COLOR AMARILLO, 3 TIERRAS INFLABLES, UN PAQUETE DE GLOBOS ALARGADOS Y UN PAQUETE DE GLOBOS AMARILLO, NECESARIO PARA LA ORNAMENTACIÓN DEL RECINTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA APS.	17.500
14055	LINDSAY HUERTA CONDORRE	SE REALIZA LA COMPRA DE 1 SPRAY AMARILLO PARA PINTAR LETRAS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA APS.	2.500
165232	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	SE REALIZA LA COMPRA DE 6 CARTONES PIEDRA DE 135MM, 2 OVILLOS DE CARNAMOMO NATURAL, 12 PARELES CREPE DE 50X200CM COLOR CELESTE Y 12 PARELES CREPE DE 50X200CM COLOR AMARILLO, NECESARIOS PARA LA ORNAMENTACIÓN DEL RECINTO POR EL DÍA DE LA APS.	13.700
7.978	FERRERIA INDUSTRIAL REPUESTOS SPA	SE REALIZA LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE SPRAY AMARILLO PARA PINTAR LETRAS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA APS.	3.000
000935247960	ABARROTES ECONÓMICOS S.A	SE REALIZA LA COMPRA DE MANDARINAS, MANZANAS VERDES, UNA BOLSA DE MASTICABLES DE FRUTAS, 6 GUINOLADOS DE BANANERA Y 1 GUINOLADO, NECESARIO PARA UTILIZAR EN LOS STAND EN FERIA DE LA APS.	19.500
0026465	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LIMITADA	SE REALIZA COMPRA DE 3 BOISAS DE GLOBOS PARA LA ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO	8.400
0026718	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME LIMITADA	SE REALIZA COMPRA DE 2 BOISAS DE DULCES DE LECHE CON SABOR A SANDIA PARA ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO	4.700



EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD		IMPUTACIÓN SEGUN NATURALEZA GASTO	
RECIBO	MONTO (\$) POR RECIBO	MONTO \$ IMPUTACIÓN	CUENTA IMPUTACIÓN
	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	
	\$ 465.878	\$ -	
	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	
	\$ 465.878	\$ -	

TOTAL DEL GASTO	\$ 444.878
MOVILIZACIÓN	\$ 21.000
TOTAL RENDIDO	\$ 465.878
MONTO OTORGADO	
DIFERENCIA EN CAJA	



PLANILLA DE RENDICIÓN MOVILIZACIÓN	
Responsable del Fondo:	HERNÁN FELIPE LÓPEZ ARANDA
Decreto Alcaldíco:	5.613/2021
Decreto Pago:	36/2022

USUARIO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO	REGIMTO	MONTO	FIRMA
es (Trabajadora Social de Tortuga) y Sonia Nanco (dependencia moderada)	CECOSF La Tortuga	Hospital Ernesto Torres Galdamez	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR TRABAJADORA SOCIAL VÍA RADIO TAXI A USUARIA MAYOR DEL CECOSF LA TORTUGA PARA SER ATENDIDA POR ESPECIALISTA EN HOSPITAL REGIONAL.	CECOSF TORTUGA	\$ 6.000	
es (Trabajadora Social de Tortuga) y Sonia Nanco (dependencia moderada)	Hospital Ernesto Torres Galdamez	CECOSF La Tortuga	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR TRABAJADORA SOCIAL VÍA RADIO TAXI A USUARIA MAYOR DEL CECOSF LA TORTUGA PARA SER ATENDIDA POR ESPECIALISTA EN HOSPITAL REGIONAL. TRAYECTO DE REGRESO A CECOSFLA TORTUGA.	CECOSF TORTUGA	\$ 5.000	
es (Trabajadora Social de La Tortuga) y Sonia Nanco (dependencia moderada)	CECOSF La Tortuga	Hospital Regional Ernesto Torres Galdamez	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR TRABAJADORA SOCIAL VÍA RADIO TAXI A USUARIA MAYOR DEL CECOSF LA TORTUGA PARA SER ATENDIDA POR ESPECIALISTA EN HOSPITAL REGIONAL.	CECOSF TORTUGA	\$ 5.000	
es (Trabajadora Social de La Tortuga) y Sonia Nanco (dependencia moderada)	Hospital Regional Ernesto Torres Galdamez	CECOSF La Tortuga	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO POR TRABAJADORA SOCIAL VÍA RADIO TAXI A USUARIA MAYOR DEL CECOSF LA TORTUGA PARA SER ATENDIDA POR ESPECIALISTA EN HOSPITAL REGIONAL. TRAYECTO DE REGRESO A CECOSFLA TORTUGA.	CECOSF TORTUGA	\$ 5.000	

EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD	
MONTO (\$) POR REGIMTO	IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA CUENTA IMPUTACIÓN
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ 21.000	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ 21.000	-

TOTAL POR REGIMTO \$ 21.000

TOTAL RENDIDO

