

Salud

D.P. 4296

sept



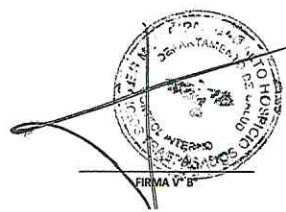
COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA X
FONDO A RENDIR

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: DIRECCION/DEPARTAMENTO, NOMBRE RESPONSABLE, CUENTA ASIGNADA, N° DECRETO ALCALDÍCIO, N° DECRETO DE PAGO, FECHA INICIO EJECUCIÓN, FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN, MONTO ASIGNADO, MONTO RENDIDO, REINTEGRO, SALDO PENDIENTE, OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO, MONTO ASIGNADO POR ÍTEM.

Main table with 7 columns: N°, N° BOLETA /FACTURA, FECHA, PROVEEDOR, RUT PROVEEDOR, DETALLE, VALOR (\$). Contains 9 rows of purchase details and a total row.





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS	
Responsable del Fondo:	GLEN LIZARDI FLORES
Decreto Alcaldía:	5613 /2021
Decreto Pago:	34/2022

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	26/07/2022	FACTURA	14948	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO	01 FILTRO DE ACEITE + 01 FILTRO DE PRETROLEO + 01 FILTRO DE AIRE PARA REPARACION DE GENERADOR DE CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	99,999
2	04/08/2022	FACTURA	334	MAURICIO MANUEL ARAYA CHELMAN FLEXIBLES HIDRAULICOS E.I.R.L	01 TIMBE CIRCULAR 4 CMS FECHADOR PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	32,130
3	04/08/2022	BOLETA	4560	ANANI MARIA CUTIPA PACOMPIYA	06 COPIAS DE LLAVES DE PUERTA DE INGRESO A DIRECCION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. PARA DISTRIBUCIÓN	CESFAM PEDRO PULGAR	6,000
4	09/08/2022	FACTURA	90245	TERMINAL AGOHOSPICIO SA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL PERIODO 15 JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL CESFAM DR PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	179,999
5	09/08/2022	BOLETA	409	CAMILO ANDRES NINO NINO	01 CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE MADRE DE FUNCIONARIA GERALDINE ZAPATA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	30,000
6	16/08/2022	FACTURA	558	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	02 TOLDOS 3X3 + 02 PAREDES 12 MTS PARA SALA DE ESPERA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	207,060
7	25/08/2022	BOLETA	19490122	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	01 CARTA CERTIFICADA	CESFAM PEDRO PULGAR	1,490
8	29/08/2022	BOLETA	139933	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	01 TECLADO + 01 CABLE PARA PC BOX MATRONA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	8,490
9	31/08/2022	BOLETA	17906	PAULINA UBEDA PEREZ	01 CHAPA DE REPARACION PUERTA DE DIRECCION DEL CESFAMDR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	8,500

EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD				TOTAL DEL GASTO	\$	573,668
TOTAL POR RECINTO		IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO		MOVILIZACIÓN	\$	-
RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO	MONTO \$ IMPUTACIÓN	CUENTA IMPUTACIÓN	TOTAL RENDIDO	\$	573,668
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -	\$ -		MONTO OTORGADO	\$	800,000
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 573,668	\$ -		DIFERENCIA EN CAJA	\$	226,332
CECOSF BORO	\$ -	\$ -				
CECOSF TORTUGA	\$ -	\$ -				
CCR	\$ -	\$ -				
SAPU CECOSF BORO	\$ -	\$ -				
OFICINA DE SALUD	\$ -	\$ -				
UAPO	\$ -	\$ -				
ÓPTICA MUNICIPAL	\$ -	\$ -				
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -	\$ -				
SAR	\$ -	\$ -				
OTROS (CONVENIO)	\$ -	\$ -				
SAPU PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -				
TOTAL RECINTOS	\$ 573,668	\$ -				

