

Secret

D.P: 4443

Sept



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	GESTOR SOCIAL (S) CESFAM DR PEDRO PULGAR MELGAREJO					
NOMBRE RESPONSABLE	JOHANNA CHEL ROJAS					
CUENTA ASIGNADA	114-03-02					
N° DECRETO ALCALDÍCO	87/2022					
N° DECRETO DE PAGO	400/2022					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10-08-2022					
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	24-08-2022					
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000					
MONTO RENDIDO	\$ 10.500					
REINTEGRO	0					
SALDO PENDIENTE	\$ 139.500					
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:	\$ 10.500					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	18048	10-08-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	01 ALARGADOR PARA LA UNIDAD DE OIRS DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO	8.000
2	139465	24-08-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	01 CABLE PODER TIPO TREBOL PARA PC QUE SE UTILIZA EN PUERTA RESPIRATORIA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO	2.500
TOTAL						\$ 10.500

Johanna Chel Rojas
Trabajadora Social

14.107.155-6

[Handwritten Signature]
FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°





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

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO		
1	10-08-2022	BOLETA	18048	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	01 ALARGADOR PARA LA UNIDAD DE OIRS DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO	CESFAM PEDRO PULGAR	8.000		
2	24-08-2022	BOLETA	139465	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	01 CABLE PODER TIPO TREBOL PARA PC QUE SE UTILIZA EN PUERTA RESPIRATORIA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO	CESFAM PEDRO PULGAR	2.500		
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD						TOTAL DEL GASTO	\$ 10.500		
TOTAL POR RECINTO						IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO	MOVILIZACIÓN	\$ -	
RECINTO		MONTO (\$) POR RECINTO		MONTO \$ IMPUTACIÓN		CUENTA IMPUTACIÓN		TOTAL RENDIDO	\$ 10.500
								MONTO OTORGADO	\$ 150.000
CESFAM YANDRY AÑAZCO		\$ -		\$ -				DIFERENCIA EN CAJA	\$ 139.500
CESFAM PEDRO PULGAR		\$ 10.500		\$ -					
CECOSF BORO		\$ -		\$ -					
CECOSF TORTUGA		\$ -		\$ -					
CCR		\$ -		\$ -					
SAPU CECOSF BORO		\$ -		\$ -					
OFICINA DE SALUD		\$ -		\$ -					
UAPO		\$ -		\$ -					
ÓPTICA MUNICIPAL		\$ -		\$ -					
FARMACIA MUNICIPAL		\$ -		\$ -					
SAR		\$ -		\$ -					
OTROS (CONVENIO)		\$ -		\$ -					
SAPU PEDRO PULGAR		\$ -		\$ -					
TOTAL RECINTOS		\$ 10.500		\$ -					

