

Salema

D.P: 5613

sepe



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION / DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Carolina Valeska Quintana Hermosilla
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	62/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	18-05-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	21-07-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000
MONTO RENDIDO	\$ 493.797
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 6.203
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores en el marco de la correcta ejecución de los Convenios de Salud 2022

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	215-22-12-002-009 \$20.000 / 215-22-12-002-010 \$133.390 / 215-22-04-999-001-009 \$200.701 / 215-22-07-002-001-009 \$139.706
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 493.797

N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	1429	18-05-2022	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76121251-6	Adquisición de insumos deportivos (valla ajustable y conos pequeños) Convenio elige vida sana.	69.801
2	2795	24-05-2022	COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA	76944568-4	Adquisición de pendón para equipo BAC de convenio TTA	65.331
3	012184	02-06-2022	ENTEL	92580000-7	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio Biopsicosocial (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 993106262	20.000
4	203602060	20-06-2022	MOVISTAR	76124890-1	Recarga automática de teléfono compañía MOVISTAR para Convenio Migrantes (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 958028933	20.000
5	19649	20-06-2022	KATHERINE ISABEL DIAZ VILLANUEVA		Compra de 2 tortas sabor piña para entregar a usuarios del programa de rehabilitación integral en CCR por conmemoración de aniversario N°9	33.500
6	16	23-06-2022	MIIDEA 3D SERVICIOS LIMITADA	77457537-5	Compra de 25 llaveros de diseño y fabricación en impresora 3D con logo corporativo de CCR para entrega de premios a usuarios del programa de rehabilitación integral en CCR por conmemoración de aniversario N°9	74.375
7	1488370218	23-06-2022	UNIMARC ALTO HOSPICIO II	81.537.600-5	Compra de aguas y néctares para entrega a usuarios del programa de rehabilitación integral en CCR por conmemoración de aniversario N°9	19.890
8	408	24-06-2022	IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD MARCO ANTONIO CIFUENTES DOREN E.I.R.L	77.114.096-3	Adquisición de 50 unidades de bolsas de papel kraft de 25x29 cm con 2 adhesivos de 14 cm impresos para actividad comunitaria con dirigentes comunales en CESFAM Dr. Héctor Reyno G bajo el convenio MAISFC.	130.900
9	203886489	04-07-2022	WOM	78921690-8	Recarga automática de teléfono compañía WOM para Convenio TTA (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 56920811103	15.000
10	203886469	04-07-2022	WOM	78921690-8	Recarga automática de teléfono compañía WOM para Convenio TTA (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 931236307	15.000
11	156	21-07-2022	MOVISTAR	76124890-1	Recarga automática de teléfono compañía MOVISTAR para Convenio MASAMA (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 931712827	15.000
12	158	21-07-2022	WOM	78921690-8	Recarga automática de teléfono compañía WOM para Convenio MASAMA (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 935360045	15.000
TOTAL						\$ 493.797

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA Y SELLO DEL CONTROL INTERNO



RESPONSABLE DEL FONDO: Carolina Valdeca Quintana Hermosilla
Decreto Alcaldicio: 5613/2021
Decreto Pago: 62/2022

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS
PROVEEDOR
 COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA
 COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA
 ENTEL
 MOVISTAR
 KATHERINE ISABEL DIAZ VILLANUEVA
 MIIDEA 3D SERVICIOS LIMITADA
 UNIMARC ALTO HOSPICIO II
 IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD MARCO ANTONIO CIFUENTES DOREN E.I.R.L.
 WOM
 WOM
 MOVISTAR
 WOM

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	18-05-2022	FACTURA	1429	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	Adquisición de insumos deportivos (valla ajustable y conos pequeños) Convenio elige vida sana.	CESFAM PEDRO PULGAR	69.801
2	24-05-2022	BOLETA ELECTRÓNICA	2795	COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA	Adquisición de pendón para convenio BAC	CESFAM PEDRO PULGAR	66.331
3	02-06-2022	FACTURA ELECTRÓNICA	012184	ENTEL	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para Convenio Biopsicosocial (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 993106262	CESFAM PEDRO PULGAR	20.000
4	20-06-2022	FACTURA ELECTRÓNICA	203602060	MOVISTAR	Recarga automática de teléfono compañía MOVISTAR para Convenio Migrantes (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 958028933	CESFAM PEDRO PULGAR	20.000
5	20-06-2022	COMPROBANTE	19649	KATHERINE ISABEL DIAZ VILLANUEVA	Compra de 2 tortas sabor piña para entregar a usuarios del programa de rehabilitación integral en CCR por conmemoración de aniversario N°9	CESFAM PEDRO PULGAR	33.500
6	23-06-2022	COMPROBANTE	16	MIIDEA 3D SERVICIOS LIMITADA	Compra de 25 llaveros de diseño y fabricación en impresora 3D con logo corporativo de CCR para entrega de premios a usuarios del programa de rehabilitación integral en CCR por conmemoración de aniversario N°9	CESFAM PEDRO PULGAR	74.375
7	23-06-2022	COMPROBANTE	1488370218	UNIMARC ALTO HOSPICIO II	Compra de aguas y néctares para entrega a usuarios del programa de rehabilitación integral en CCR por conmemoración de aniversario N°9	CESFAM PEDRO PULGAR	19.890
8	24-06-2022	COMPROBANTE	408	IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD MARCO ANTONIO CIFUENTES DOREN E.I.R.L.	Adquisición de 50 unidades de bolsas de papel kraft de 25x29 cm con 2 adhesivos de 14 cm impresos para actividad comunitaria con dirigentes comunales en CESFAM Dr. Héctor Reyno G bajo el convenio MAISFC.	CESFAM PEDRO PULGAR	130.900
9	04-07-2022	COMPROBANTE	203886489	WOM	Recarga automática de teléfono compañía WOM para Convenio TTA (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 56920811103	CESFAM PEDRO PULGAR	15.000
10	04-07-2022	COMPROBANTE	203886469	WOM	Recarga automática de teléfono compañía WOM para Convenio TTA (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 931236307	CESFAM PEDRO PULGAR	15.000
11	21-07-2022	COMPROBANTE	156	MOVISTAR	Recarga automática de teléfono compañía MOVISTAR para Convenio MASAMA (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 931712827	CESFAM PEDRO PULGAR	15.000
12	21-07-2022	COMPROBANTE	158	WOM	Recarga automática de teléfono compañía WOM para Convenio MASAMA (llamadas para rescate y seguimiento) Número de teléfono: 935360045	CESFAM PEDRO PULGAR	15.000

EXCLUSIVO UNIDAD DE HUMANAS DEPARTAMENTO DE SALUD	
TOTAL POR RECINTO	IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO
RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 493.797
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
TOTAL DEL GASTO	\$ 493.797
MOVILIZACIÓN	\$ -
TOTAL RENDIDO	\$ 493.797
MONTO OTORGADO	\$ 500.000
DIFERENCIA EN CAJA	\$ 6.203



CCR					
SAPU CECOSF BORO	\$	-	\$	-	
OFICINA DE SALUD	\$	-	\$	-	
UAPO	\$	-	\$	-	
ÓPTICA MUNICIPAL	\$	-	\$	-	
FARMACIA MUNICIPAL	\$	-	\$	-	
SAR	\$	-	\$	-	
SAPU PEDRO PULGAR	\$	-	\$	-	
TOTAL RECINTOS	\$	493.797	\$	493.797	

