



# COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     |   |
| FONDO A RENDIR | X |

|                                          |                                                                                                                                                                                                      |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | DEPARTAMENTO DE SALUD - GESTIÓN CLÍNICA                                                                                                                                                              |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | FELIPE ANTONIO GODOY RIQUELME                                                                                                                                                                        |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.020                                                                                                                                                                                        |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 958-2022                                                                                                                                                                                             |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 778-2022                                                                                                                                                                                             |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 08-03-2022                                                                                                                                                                                           |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| FECHATERMINO EJECUCIÓN                   | 08-03-2022                                                                                                                                                                                           |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$810.000                                                                                                                                                                                            |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| MONTO RENDIDO                            | \$810.000                                                                                                                                                                                            |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| REINTEGRO                                | \$0                                                                                                                                                                                                  |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| SALDO PENDIENTE                          | \$0                                                                                                                                                                                                  |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO A RENDIR, POR UNICA VEZ, DESTINADO A LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION DIA DE LA MUJER PARA USUARIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| DETALLE DE RENDICIÓN                     |                                                                                                                                                                                                      |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    | 114.03.01.020                                                                                                                                                                                        |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 | \$810.000                                                                                                                                                                                            |            |                       |               |                                                                                                                            |            |
| N°                                       | N° BOLETA /FACTURA                                                                                                                                                                                   | FECHA      | PROVEEDOR             | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                                                                                                    | VALOR (\$) |
| 1                                        | 58565                                                                                                                                                                                                | 08-03-2022 | Alberto Mamani Choque |               | 830 arreglitos feliz día (Presente para usuarias de la Red de Salud en la Conmemoracion del día internacional de la mujer) | \$810.000  |
| TOTAL                                    |                                                                                                                                                                                                      |            |                       |               |                                                                                                                            | \$810.000  |



215.22.01.001.001.003