

Salvador

D.P: 1086

marzo



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

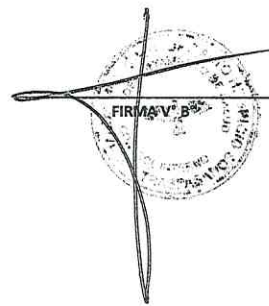
DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DIRECTOR CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.
NOMBRE RESPONSABLE	GLEN LIZARDI FLORES
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICO	7700/2022
N° DECRETO DE PAGO	193/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	11/01/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	22/02/2023
MONTO ASIGNADO	\$920,000
MONTO RENDIDO	\$643,012
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$276,988

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: GASTOS MENORES DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M, CECOSF EL BORO, CECOSF LA TORTUGA, CCR, SAPU

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$0

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	95099	11/01/2023	TERMINAL AGROHOSPICIO SA	96765380-2	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL PERIODO 15 DE DICIEMBRE DE 2022 A 14 DE ENERO DE 2023 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 180,001
2	19196	31/01/2023	VENTA Y SERVICIOS FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	03 SILICONAS + 01 CARTONERO + 01 GUARDAPOLVOS PARA UNIDAD DE SALA DE PROCEDIMIENTO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 17,000
3	19205	01/02/2023	VENTA Y SERVICIOS FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	01 INTERRUPTOR PARA UNIDAD DE VACUNACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 2,400
4	123605436	03/02/2023	SODIMAC S.A	96792430-K	10 CAJAS 6 LTS 34X20X12 + 3 SET CAJAS 6 L + 1 CAJA 38 LTS. PARA UNIDADES DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 72,470
5	96091	07/02/2023	TERMINAL AGROHOSPICIO SA	96765380-2	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL PERIODO 15 DE ENERO DE 2023 A 14 DE FEBRERO DE 2023 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	\$ 180,001
6	1222551	20/02/2023	MI CASA LTDA.	96941550-K	COMPRA DE 06 SET DE ROLLOS BLANCOS PARA ETIQUETADORA. CADA SET CONTIENE 10 ROLLOS. PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DE CPPM.	\$ 33,000
7	690783679	20/02/2023	SODIMAC S.A.	96792430-K	COMPRA DE 01 ESCOBILLA FIBRA SUAVE + 01 ESCOBILLA LATON PARA LAVADO DE MATERIAL EN UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DE CPPM.	\$ 14,360
8	124300889	21/02/2023	SODIMAC S.A.	96792430-K	COMPRA DE 02 PERSIANAS PARA BOX DE PSICOLOGOS DE CPPM.	\$ 119,980
9	89099	22/02/2023	YOLA OLIVIA NINA APALA		COMPRA DE 01 ETIQUETADORA DE PRECIOS. UTILIZADA PARA ROTULAR INSUMOS CON FECHA DE VENCIMIENTO EN UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DE CPPM.	\$ 23,800
TOTAL						643,012





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS					RESPONSABLE DEL FONDO: GLEN LIZARDI FLORES		
					Decreto Alcaldicio: 7700/2022		
					Decreto Pago: 193/2023		
Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	REGISTO	MONTO
1	11/01/2023	FACTURA	95099	TERMINAL AGROHOSPICIO SA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL PERIODO 15 DE DICIEMBRE DE 2022 A 14 DE ENERO DE 2023 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180,001
2	31/01/2023	BOLETA	19196	VENTA Y SERVICIOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA E.I.R.L	03 SILICONAS + 01 CARTONERO + 01 GUARDAPOLVOS PARA UNIDAD DE SALA DE PROCEDIMIENTO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 17,000
3	01/02/2023	BOLETA	19205	VENTA Y SERVICIOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA E.I.R.L	01 INTERRUPTOR PARA UNIDAD DE VACUNACION DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 2,400
4	03/02/2023	FACTURA	123605436	SODIMAC S.A	10 CAJAS 6 LTS 34X20X12 + 3 SET CAJAS 6 L + 1 CAJA 38 LTS. PARA UNIDADES DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 72,470
5	07/02/2023	FACTURA	96091	TERMINAL AGROHOSPICIO SA	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL PERIODO 15 DE ENERO DE 2023 A 14 DE FEBRERO DE 2023 DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 180,001
6	20/02/2023	BOLETA	1222551	MI CASA LTDA.	COMPRA DE 06 SET DE ROLLOS BLANCOS PARA ETIQUETADORA. CADA SET CONTIENE 10 ROLLOS. PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DE CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 33,000
7	20/02/2023	BOLETA	690783679	SODIMAC S.A.	COMPRA DE 01 ESCOBILLA FIBRA SUAVE + 01 ESCOBILLA LATON PARA LAVADO DE MATERIAL EN UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DE CPPM.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 14,360
8	21/02/2023	FACTURA	124300889	SODIMAC S.A.	COMPRA DE 02 PERSIANAS PARA BOX DE PSICOLOGOS DE CPPM	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 119,980
9	22/02/2023	BOLETA	89039	YOIA OLIVIA NINA APALA	COMPRA DE 01 ETIQUETADORA DE PRECIOS. UTILIZADA PARA ROTULAR INSUMOS CON FECHA DE VENCIMIENTO EN UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DE CPPM.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 23,800
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD					IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO	TOTAL DEL GASTO	\$ 643,012
TOTAL POR REGISTO					CUENTA IMPUTACIÓN	MOVILIZACIÓN	\$ -
REGISTO			MONTO (\$)	MONTO \$ IMPUTACIÓN		TOTAL RENDIDO	\$ 643,012
ESFAM PEDRO PULGAR		\$	643,012	-		MONTO OTORGADO	\$ -
ESFAM YANDRY AÑAZCO		\$	-	-		DIFERENCIA EN CAJA	- \$ 643,012
ESFAM HECTOR REYNO		\$	-	-			
ECOSF BORO		\$	-	-			
ECOSF TORTUGA		\$	-	-			
CR		\$	-	-			
AR LA TORTUGA		\$	-	-			
APU CECOSF BORO		\$	-	-			
APU CESFAM HECTOR REYNO		\$	-	-			
AAPS		\$	-	-			
ESCO		\$	-	-			
ARMACIA MUNICIPAL		\$	-	-			
PTICA MUNICIPAL		\$	-	-			
FICINA DE SALUD		\$	-	-			
ONVENIOS SALUD		\$	-	-			
OTAL REGISTOS		\$	643,012	-			

