

Salud

D.P.: 920

mayo



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 ALCALDICIO	7700/2022					
N° DECRETO DE PAGO	205/2023					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01-01-2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	02-02-2023					
MONTO ASIGNADO	\$					600.000
MONTO RENDIDO	\$					584.010
REINTEGRO	\$					-
SALDO PENDIENTE	\$					15.990
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores en el marco de la correcta ejecución de los Convenios de Salud 2023					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	\$600.000					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	215-22-08-007 (\$228.000) 215-22-02-002-001-009 (\$285.600) 215-22-12-002-010 (\$70.410)					
N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	Movilización funcionarios del convenio MASAMA en el periodo del 03-01-2023 al 30-01-2023	\$ 228.000
2	25520	19-01-2023	WOM	78921690-6	Recarga automática de teléfono compañía WOM para convenio cardiovascular (llamadas para rescate y citación de usuarios Móvil) N: 920811830	\$ 20.000
2	599	30-01-2023	Esperanza Julia Rojas Montoya	8817337-6	Adquisición de manteles con 2 logos corporativos para la ejecución de talleres comunitarios, operativos y diversas actividades de la red de APS	\$ 285.600
3	101 23013183527208577	31-01-2023	ENTEL	96806980-2	Recarga automática de teléfono compañía Entel para convenio imágenes diagnósticas (llamadas para rescate y citación de usuarios a PAP Móvil) N: 56984520957	\$ 10.000
4	45089982	02-02-2023	SUPERMERCADO ACUENTA	76833720-9	Adquisición de ítems de aseo y limpieza para sedes sociales y juntas vecinales del programa MASAMA	\$ 40.410
TOTAL						\$ 584.010



FIRMA V.B.