

Salvador

D.P: 1402

Abel

Municipalidad de
ALTO HOSPICIO

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	CESFAM DR. HECTOR REYNO GUTIERREZ- UNIDAD BOTIQUIN
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA CORTEZ VILLARROEL
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICO	7700/2022
N° DECRETO DE PAGO	200/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	3/1/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	3/1/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 600,000
MONTO RENDIDO	\$ 303,212
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 296,788
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores para la adquisición excepcional de medicamentos e insumos que aseguren la continuidad del servicio Cesfam Dr. Hector Reyno G.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:

MONTO ASIGNADO POR ÍTEM: monto rendido

114-03-02 (\$ 303.212)

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	328433	3/1/2023	ETHON PHARMACEUTICALS	76.956.140-4	(80 UN) METOCLOPRAMIDA 10 MG X 24 COMP - (10 UN) AMLODIPINO 10 MG X 1000 COMP	\$303.212

Carolina Cortez Villarroel
16593.753-8
Químico Farmacéutico

FIRMA RESPONSABLE

TOTAL

303.212

FIRMA V° B°



Responsable del Fondo:
Decreto Alcaldicio:
Decreto Pago:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS
CAROLINA ALEJANDRA CORTÉZ VILLARREAL
2000/2023
2000/2023

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	FACTURA	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	(80 UN) METOCLOPRAMIDA 10 MG X 24 COMP - (14 UN) AMLODIPINO 10 MG X 1000 COMP	RECINTO		MONTO
							CEEFAM HECTOR REYNO		
1	3/1/2023			328433	ETHON PHARMACEUTICALS				\$303.212
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD									
TOTAL POR RECINTO				MONTO (\$) POR RECINTO		IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO			
RECINTO						MONTO \$ IMPUTACIÓN		CUENTA IMPUTACIÓN	
CEEFAM YANDRY ANAZCO				\$		\$		-	
CEEFAM PEDRO PULGAR				\$		\$		-	
CEEFAM HECTOR REYNO				303.212		\$		-	
CECOSF BORO				\$		\$		-	
CECOSF TORTUGA				\$		\$		-	
CCR				\$		\$		-	
SAPU CECOSF BORO				\$		\$		-	
OFICINA DE SALUD				\$		\$		-	
UAPO				\$		\$		-	
ÓPTICA MUNICIPAL				\$		\$		-	
FARMACIA MUNICIPAL				\$		\$		-	
SAR				\$		\$		-	
OTROS (CONVENIO)				\$		\$		-	
TOTAL DEL GASTO				303.212		\$		-	
MOVILIZACIÓN				\$		\$		-	
TOTAL RENDIDO				303.212		\$		-	
MONTO OTORGADO				600.000		\$		-	
DIFERENCIA EN CAJA				296.788		\$		-	

SAPU PEDRO PULGAR	\$	-	\$		
TOTAL RECINTOS			303.212	\$	

