

Salud

D.P. 1430

Abil

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

X

FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Vapesa Cosi Cárdenas
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	7700/2022
N° DECRETO DE PAGO	201/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09-01-2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	09-03-2023
MONTO ASIGNADO	\$920.000
MONTO RENDIDO	\$ 525.370
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$394.630
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores para el correcto funcionamiento del CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRES	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	525.370

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	574273	09-01-2023	PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA A. DENHAM Y CIA. LTDA.	86664400-4	Revisión técnica de vehículo municipal placa patente HXLR10	\$ 16.000
2	800133022805	12-01-2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	Recarga de celular para programa de Dependencia Severa.PADI. Destinado a rescates, coordinación de VD.	\$ 10.000
3	123349379	16-01-2023	SODIMAC S.A.	96792430-K	6 cajas plásticas con tapa de 45 lts. (Destinadas al orden, respeto de áreas y almacenamiento de insumos y materiales de los 6 box dentales, luego de supervisión de unidad de calidad)	\$ 65.940
4	123413459	19-01-2023	SODIMAC S.A.	96792430-k	Materiales destinados a subsanar observaciones de sala de Esterilización según acta N°044 de unidad de calidad: -3 sifones para lavafondos. - 1 pack de bisagras para puerta. - 1 palo de pino cepillado 2x5 de 3,2 mts para marco de puerta.	\$ 29.640
5	101	24-01-2023	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE		Reparación de neumático pinchado con tornillo (móvil placa RPLC-56) en vulcanizadora	\$ 5.000
6	1705766	02-02-2023	LONZA HERMANOS LIMITADA	77468830-7	Materiales destinados a cierre de zonas del techo de comedor externo, donde se posan las palomas, por motivos sanitarios). -3 cajas de tornillo negros de 6x1 1/4" de 100 u c/u	\$ 3.900
7	586292	02-02-2023	PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA A. DENHAM Y CIA. LTDA.	86664400-4	Revisión técnica de vehículo municipal placa patente RPLC56	\$ 16.000

8	1705957	07-02-2023	LONZA HERMANOS LIMITADA	77468830-7	Materiales destinados a cierre de zonas del techo de comedor externo, donde se posan las palomas, por motivos sanitarios). -2 cajas de tornillo negros de 6x1 1/4" de 100 u c/u -1 caja de tornillo punta broca 6x1 1/4" de 100 u	\$ 4.600
9	88806	07-02-2023	LIBRERÍA MILI PILI		Etiquetadora de precios y fechas LAVORO Office, para el proceso de rotulación del material esterilizado, con fechas de vencimiento.	\$ 23.800
10	6205	09-02-2023	MACIVEN FERRETERÍA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	77587125-3	30 tornillos de madera de 2", destinados al armado y refuerzo de escritorio de enfermera de PADI, producto de instalación de impresora de gran volumen.	\$ 1.500
11	3990	09-02-2023	CRISTIAN CASTRO NAVARRO		2 galones de agua para radiador para rellenar vehículos municipales	\$ 11.500
12	81918	09-02-2023	COMERCIALIZADORA ECOL SPA FERRETERIAS	77400297-9	Materiales destinados a reparación de tubería de baño de toma de muestras y baño de sala de guardias, que se encontraba con filtración: - 4 coplas de 32mm PRP - 1 mt de tubería de 32mm PRP - 1codo de 32 mm PRP	\$ 7.250
13	250406	09-02-2023	DANILO ENRIQUE ELIZALDE JIMENEZ		Materiales destinados a cambio de posición de mueble colgante en box de nutricionista, debido a que se requiere poner en ese lugar la camilla clínica: - 1 broca para cemento - 10 clavos tarugo	\$ 4.500
14	1706245	13-02-2023	LONZA HERMANOS LIMITADA	77468830-7	Materiales destinados a la reposición de pared de cerámica de Sala de Toma de Muestras, posterior a trabajos de tuberías internas, que obligaron a romperla: - 1 tineta de 15 kg de adhesivo en pasta para cerámica CEDINA AC - 1 espátula de 16 mm	\$ 21.730
15	4217	14-02-2023	SOC COM ATAE SERVICIOS LTDA	76763490-0	Servicio de chequeo y diagnóstico de impresora Brother MFC-J6730DW, puesto que impresora de secretaría presentaba problemas.	\$ 25.000
16	14789	15-02-2023	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS		4 rejillas para lavamanos de baño de mujeres, para evitar el paso de residuos a las tuberías 1 chapa con llave para puerta de vestidor de sala de procedimientos, puesto que la anterior no tenía llave.	\$ 17.000
17	88970	16-02-2023	YOLA OLIVIA NINA APALA		64 unidades de llaveros de colores para identificación y orden por sectores de las llaves del CESFAM	\$ 15.000
18	39593	20-02-2023	YERCO ALEJANDRO ROCAS TAPIA		1 alargador de 10 mts destinado a los operativos en terreno, para conectividad eléctrica	\$ 14.500

19	6622	21-02-2023	MACIVEN FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	77587125-3	1 pistola de silicona y 1 silicona para sellar bordes de baño.	\$ 7.400
20	12251	22-02-2023	SOCIEDAD FERRETERA CARLOS GOMEZ HENRIQUEZ	77309059-9	1 enchufe macho, destinado al recambio del enchufe quemado del cable de alimentación de eneregía del vacunatorio móvil	\$ 2.000
21	43934	23-02-2023	BLADIMIR MACHACA FLORES		3 unidades de insecticida en aerosol, destinados a eliminar pulgillas y otros insectos en el recinto de salud, hasta la llegada de la empresa contratada.	\$ 7.800
22	19377	24-02-2023	CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	24 u de tornillo tarugos de 8" X12 cm para reinstalación de muebles colgantes de box de atención, de tal manera que no quede sobre las camillas, para evitar golpes.	\$ 3.800
23	2660	27-02-2023	MARIA EUGENIA CORONEL LUNA		20 unidades de rollos de etiquetas para etioquetadora de esterilización, destinado a rotular material estéril.	\$ 20.000
24	800133361993	28-02-2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	Recarga de celular para programa de Dependencia Severa.PADI. Destinado a rescates, coordinación de VD.	\$ 10.000
25	1261145	28-02-2023	COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA "COPEC"	76240926-7	1 bidón de 5lts de anticongelante/refrigerante para radiador de vehículos municipales.	\$ 7.500
26	1706977	01-03-2023	LONZA HERMANOS LIMITADA	77468830-7	1 alargador de 3mt destinado a la conexión eléctrica de instrumentald e podóloga para visitas domiciliarias de ausuarios de dependencia severa con diabetes.	\$ 7.220
27	12745	01-03-2023	EDUARDO SEGUNDO CANIGUANTE CANIGUANTE		1 remachadora de 10" 4 bisagras Destinado a la reparación de puertas de box de atención de sector Arumi	\$ 9.600
28	1672	01-03-2023	EDISON JAVIER ALVAREZ PEREZ		80 remaches 30 tarugos paloma 3 brocas de 6" Destinadas a la reparación de puertas de box sector Arumi	\$ 8.000
29	12268	01-03-2023	SOCIEDAD FERRETERA CARLOS GOMEZ HENRIQUEZ	77309059-9	250 grs de tornillos rosca para bisagras de puertas de sector Arumi	\$ 5.000
30	145665	01-03-2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	76032980-0	10 paquetes de discos de lija #3 de 20u c/u destinados a procedimeintos podológicos de usuarios con diabetes	\$ 18.500
31	61548	02-03-2023	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76816633-1	200 remaches Ddestinados a la instalación de bisagras en puertas descolgadas y descuadradas de box clínicos	\$ 10.000
32	12763	02-03-2023	EDUARDO SEGUNDO CANIGUANTE CANIGUANTE		20 discos de corte de 4 ½" 1 pack de 3 formones Instrumentos destinados a la instalación de bisagras es puertas descolgadas y descuadradas de box clínicos	\$ 15.500
33	1707077	02-03-2023	LONZA HERMANOS LIMITADA	77468830-7	1 sello antifuga para wc 1 set de anclaje para wc 1 silicona blanca Materiales destinados a sellar la taza del wc de baño de funcionarios que se encontraba filtrando	\$ 7.250

34	111959231 /	06-03-2023	TRANSPORTES, TECNOLOGÍAS Y GIROS EGT LIMITADA (STARKEN)	76211240-K	Flete por traslado de bulto (lijas de podología) de proveedor Megamed (O.F. 981975280)	\$ 5.700
35	315154 /	07-03-2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		2 cajas de cereal bar de 20 u c/u para armar pack de colaciones por actividad de conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	\$ 5.980
36	2473 /	07-03-2023	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPE		4 manteles plásticos morados 20 globos blancos 20 globos morados Materiales destinados a la ornamentación del operativo en conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	\$ 12.000
37	9990 /	07-03-2023	PRODUCTOS DESECHABLES, CUMPLEAÑOS LUIS HERNAN VERGARA PARADA E.I.R.L.	76716662-1	1 rollo de bolsas plásticas transparentes x3kg para armar pack de colaciones por actividad de conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	\$ 9.000
38	622187 /	07-03-2023	TERMINAL AGROHOSPICIO S.A	96765380-2	Estacionamiento de automóvil placa PDRR-19 en terminal Agro Hospicio, para la compra de materiales e insumos para el operativo en conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	\$ 850
39	935422109 /	07-03-2023	ABARROTES ECONOMICOS LIMITADA (ACUENTA)	76833720-9	18 u de néctar de manzana Livean (3 pack de 6 u c/u) 18 u de néctar de durazno Andina (3 pack de 6 u c/u) Destinados a armar pack de colaciones para el operativo en conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	\$ 9.410
40	4939 /	08-03-2023	WINDSOR DELGADO CORIPUNA		Compra y recambio de neumático 185/65r1 de vehículo municipal placa 5HWK-21, puesto que se rompió al término de traslados.	\$ 40.000
41	800133435688 /	09-03-2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	Recarga de celular para programa de Actividad Física Cardiovascular. Destinado a la comunicación con el grupo de usuarios que participan de las actividades, respecto a sesiones, fechas, nuevas inscripciones, educación y otros.	\$ 10.000
TOTAL						\$ 525.370



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA Vº Bº



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPIICIO
Municipalidad

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS						
Responsable del Fondo:			Vanessa Cusi Cárdenas			
Decreto Alcaldicio:			7700/2022			
Decreto Pago:			201/2023			
Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
	09-01-2023	Boleta	574273	PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA A. DENHAM Y CIA. LTDA.	Revisión técnica de vehículo municipal placa patente HXLR10	\$ 16.000
	12-01-2023	Código autorización	800133022805	ENTEL PCS S.A.	Recarga de celular para programa de Dependencia Severa.PADI. Destinado a rescates, coordinación de VD.	\$ 10.000
	16-01-2023	Factura	123349379	SODIMAC S.A	6 cajas plásticas con tapa de 45 lts. (Destinadas al orden, respeto de áreas y almacenamiento de insumos y materiales de los 6 box dentales, luego de supervisión de unidad de calidad)	\$ 65.940
	19-01-2023	Factura	123413459	SODIMAC S.A	Material destinado a subsanar observaciones de sala de Esterilización según acta N°044 de unidad de calidad: -3 sifones para lavafondos. - 1 pack de bisagras para puerta. - 1 palo de pino cepillado 2x5 de 3.2 mts para marco de puerta.	\$ 29.640
	24-01-2023	Boleta	101	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE	Reparación de neumático pinchado con tornillo (móvil placa RPLC-56) en vulcanizadora	\$ 5.000
	02-02-2023	Boleta	1705766	LONZA HERMANOS LIMITADA	Material destinado a cierre de zonas del techo de comedor externo, donde se posan las palomas, por motivos sanitarios). -3 cajas de tornillo negros de 6x1 1/4" de 100 u c/u	\$ 3.900
	02-02-2023	Boleta	586292	PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA A. DENHAM Y CIA. LTDA.	Revisión técnica de vehículo municipal placa patente RPLC56	\$ 16.000
	07-02-2023	Boleta	1705957	LONZA HERMANOS LIMITADA	Material destinado a cierre de zonas del techo de comedor externo, donde se posan las palomas, por motivos sanitarios). -2 cajas de tornillo negros de 6x1 1/4" de 100 u c/u -1 caja de tornillo punta broca 6x1 1/4" de 100 u	\$ 4.600
	07-02-2023	Boleta	88806	LIBRERÍA MILI PILI	Etiquetadora de precios y fechas LAVOKO Office, para el proceso de rotulación del material esterilizado, con fechas de vencimiento.	\$ 23.800
0	09-02-2023	Boleta	6205	MACIVEN FERRETERÍA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	30 tornillos de madera de 2", destinados al armado y refuerzo de escritorio de enfermera de PADI, producto de instalación de impresora de gran volumen.	\$ 1.500
1	09-02-2023	Boleta	3990	CRISTIAN CASTRO NAVARRO	2 galones de agua para radiador para rellenar vehículos municipales	\$ 11.500
2	09-02-2023	Boleta	81918	COMERCIALIZADORA ECOL SPA FERRETERIAS	Material destinado a reparación de tubería de baño de toma de muestras y baño de sala de guardias, que se encontraba con filtración: - 4 coplas de 32mm PRP - 1 mt de tubería de 32mm PRP - 1 codo de 32 mm PRP	\$ 7.250
3	09-02-2023	Boleta	250406	DANILO ENRIQUE ELIZALDE JIMENEZ	Material destinado a cambio de posición de mueble colgante en box de nutricionista, debido a que se requiere poner en ese lugar la camilla clínica: - 1 broca para cemento - 10 clavos tarugo	\$ 4.500
4	13-02-2023	Boleta	1706245	LONZA HERMANOS LIMITADA	Material destinado a la reposición de pared de cerámica de Sala de Toma de Muestras, posterior a trabajos de tuberías internas, que obligaron a romperla: - 1 tineta de 15 kg de adhesivo en pasta para cerámica CEDINA AC - 1 espátula de 16 mm	\$ 21.730
5	14-02-2023	Factura	4217	SOC COM ATAE SERVICIOS LTDA	Servicio de chequeo y diagnóstico de impresora Brother MFC-J6730DW, puesto que Impresora de secretaría presentaba problemas.	\$ 25.000

15-02-2023	Boleta	14789	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS	4 rejillas para lavamanos de baño de mujeres, para evitar el paso de residuos a las tuberías 1. chapa con llave para puerta de vestidor de sala de procedimientos, puesto que la anterior no tenía llave.	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 17.000
16-02-2023	Boleta	88970	YOLA OLIVIA NINA APALA	64 unidades de llaveros de colores para identificación y orden por sectores de las llaves del CESFAM	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 15.000
20-02-2023	Boleta	39593	YERCO ALEJANDRO ROCAS TAPIA	1. alargador de 10 mts destinado a los operativos en terreno, para conectividad eléctrica	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 14.500
21-02-2023	Boleta	6622	MACIVEN FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1 pistola de silicona y 1 silicona para sellar bordes de baño.	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 7.400
22-02-2023	Boleta	12251	SOCIEDAD FERRETERA CARLOS GOMEZ HENRIQUEZ	1 enchufe macho, destinado al recambio del enchufe quemado del cable de alimentación de energía del vacunatorio móvil	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 2.000
23-02-2023	Boleta	43934	BLADIMIR MACHACA FLORES	3 unidades de insecticida en aerosol, destinados a eliminar pulgillas y otros insectos en el recinto de salud, hasta la llegada de la empresa contratada.	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 7.800
24-02-2023	Boleta	19377	CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA E.I.R.L.	24 u de tornillo tarugos de 8" X12 cm para reinstalación de muebles colgantes de box de atención, de tal manera que no quede sobre las camillas, para evitar golpes.	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 3.800
27-02-2023	Boleta	2660	MARIA EUGENIA CORONEL LUNA	20 unidades de rollos de etiquetas para etiquetadora de esterilización, destinado a rotular material estéril.	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 20.000
28-02-2023	Código autorización	800133361993	ENTEL PCS S.A.	Recarga de celular para programa de Dependencia Severa.PADI. Destinado a rescates, coordinación de VD.	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 10.000
28-02-2023	Boleta	1261145	COMERCIAL Y SERVICIOS ATACAMA FUELS LIMITADA "COPEC"	1 bidón de 5lts de anticongelante/refrigerante para radiador de vehículos municipales.	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 7.500
01-03-2023	Boleta	1706977	LONZA HERMANOS LIMITADA	1. alargador de 3mt destinado a la conexión eléctrica de instrumental e podólogo para visitas domiciliarias de usuarios de dependencia severa con diabetes.	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 7.220
01-03-2023	Boleta	12745	EDUARDO SEGUNDO CANIGUANTE CANIGUANTE	1. remachadora de 10" 4 bisagras Destinado a la reparación de puertas de box de atención de sector Arumi	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 9.600
01-03-2023	Boleta	1672	EDISON JAVIER ALVAREZ PEREZ	80 remaches 30 tarugos paloma 3 brocas de 6" Destinadas a la reparación de puertas de box sector Arumi	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 8.000
01-03-2023	Boleta	12268	SOCIEDAD FERRETERA CARLOS GOMEZ HENRIQUEZ	250 grs de tornillos rosca para bisagras de puertas de sector Arumi	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 5.000
01-03-2023	Boleta	145665	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	10 paquetes de discos de lija #3 de 20u c/u destinados a procedimientos podológicos de usuarios con diabetes	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 18.500
02-03-2023	Boleta	61548	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	200 remaches Destinados a la instalación de bisagras en puertas descollgadas y descuadradas de box clínicos	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 10.000
02-03-2023	Boleta	12763	EDUARDO SEGUNDO CANIGUANTE CANIGUANTE	20 discos de corte de 4 1/2" 1 pack de 3 formones Instrumentos destinados a la instalación de bisagras es puertas descollgadas y descuadradas de box clínicos	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 15.500
02-03-2023	Boleta	1707077	LONZA HERMANOS LIMITADA	1 sello antifuga para wc 1 set de andaje para wc 1 silicona blanca Materiales destinados a sellar la taza del wc de baño de funcionarios que se encontraba filtrando	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 7.250
06-03-2023	Boleta	111959231	TRANSPORTES, TECNOLOGÍAS Y GIROS EGT LIMITADA (STARKEN)	Flete por traslado de bulto (lijas de podología) de proveedor Megamed (O.F. 981975280)	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 5.700

07-03-2023	Boleta	315154	ALBERTO MAMANI CHOQUE	2 cajas de cereal bar de 20 u c/u para armar pack de colaciones para el operativo en conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	5.980
07-03-2023	Boleta	2473	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ	4 manteles plásticos morados 20 globos blancos 20 globos morados Materiales destinados a la ornamentación del operativo en conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	12.000
07-03-2023	Boleta	9990	PRODUCTOS DESECHABLES, CUMPLEAÑOS LUIS HERNAN VERGARA PARADA E.I.R.L.	1 rollo de bolsas plásticas transparentes x 3kg para armar pack de colaciones por actividad de conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	9.000
07-03-2023	Boleta	622187	TERMINAL AGROHOSPICIO S.A	Estacionamiento de automóvil placa PDRR-19 en terminal Agro Hospicio, para la compra de materiales e insumos para el operativo en conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	850
07-03-2023	Boleta	935422109	ABARROTES ECONOMICOS LIMITADA (ACUENTA)	18 u de néctar de manzana Livean (3 pack de 6 u c/u) 18 u de néctar de durazno Andina (3 pack de 6 u c/u) Destinados a armar pack de colaciones para el operativo en conmemoración del día de la mujer (DA 1199/2023)	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	9.410
08-03-2023	Boleta	4939	WINDSOR DELGADO CORIPUNA	Compra y recambio de neumático 185/65r15 de vehículo municipal placa 5HWK-21, puesto que se rompió al término de traslados	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	40.000
09-03-2023	Código autorización	800133435688	ENTEL PCS S.A.	Recarga de celular para programa de Actividad Física Cardiovascular. Destinado a la comunicación con el grupo de usuarios que participan de las actividades, respecto a sesiones, fechas, nuevas inscripciones, educación y otros.	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	10.000
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD				TOTAL DEL GASTO		\$	525.370
IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO				MOVILIZACIÓN		\$	-
CUENTA IMPUTACIÓN				TOTAL RENDIDO		\$	525.370
				MONTO OTORGADO		\$	920.000
				DIFERENCIA EN CAJA		\$	394.630

TOTAL POR RECINTO		EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD	
RECINTO	MONTO (\$)/POR RECINTO	MONTO \$ IMPUTACIÓN	CUENTA IMPUTACIÓN
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -	
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 525.370	\$ -	
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -	\$ -	
ECOSF BORO	\$ -	\$ -	
ECOSF TORTUGA	\$ -	\$ -	
CR	\$ -	\$ -	
AR LA TORTUGA	\$ -	\$ -	
APU CECOSF BORO	\$ -	\$ -	
APU CESFAM HECTOR REYNO	\$ -	\$ -	
AAPS	\$ -	\$ -	
ESCO	\$ -	\$ -	
ARMACIA MUNICIPAL	\$ -	\$ -	
OPTICA MUNICIPAL	\$ -	\$ -	
OFICINA DE SALUD	\$ -	\$ -	
CONVENIOS SALUD	\$ -	\$ -	
TOTAL RECINTOS	\$ 525.370	\$ -	