

Salud

D.P: 1446

Abel



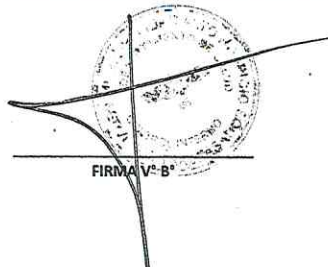
COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

X

FONDO A RENDIR

DIRECCIÓN/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	02-02-2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	10-03-2023					
MONTO ASIGNADO	\$					600.000
MONTO RENDIDO	\$					461.689
REINTEGRO	\$					
SALDO PENDIENTE	\$					138.311
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 (\$301.800) - 215-22-12-002-010 (\$159.889)					
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 período del 02-02-2023 al 10-03-2023	\$ 301.800
2	45089981	02-02-2023	SUPERMERCADO ACUENTA	76833720-9	Adquisición de ítems de aseo y limpieza para sedes sociales y juntas vecinales del programa MASAMA	\$ 40.490
3	26029	13-02-2023	ENTEL	92580000-7	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para convenio reforzamiento sename (llamadas para rescate y citación de usuarios Móvil) N: 997783390	\$ 10.000
4	263	16-02-2023	SERVICIOS DE BANQUETERA BRBARA GISELLE COFR HORMAZBAL	77380687-K	Adquisición de 23 cupcake para taller MASAMA "El Boro" sobre sexualidad en el día del amor (14 de febrero).	\$ 33.033
5	264	16-02-2023	SERVICIOS DE BANQUETERA BRBARA GISELLE COFR HORMAZBAL	77380687-K	Adquisición de 23 cupcake para taller MASAMA "Parroquia las américas" sobre sexualidad en el día del amor (14 de febrero).	\$ 33.033
6	265	16-02-2023	SERVICIOS DE BANQUETERA BRBARA GISELLE COFR HORMAZBAL	77380687-K	Adquisición de 23 cupcake para taller MASAMA "Añazco" sobre sexualidad en el día del amor (14 de febrero).	\$ 33.033
7	24688	07-03-2023	VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CONFITES E.I.R.L.	76460017-7	Adquisición de chocolates carezza para entregar a usuarias en stand de salud mental como incentivo en operativo de la mujer	\$ 10.300
TOTAL						\$ 461.689





Responsable del Fondo:
Decreto Alcaldicio:
Decreto Pago:
Carolina Valdeca Quintana Hermosilla
27/01/2022
205/2023

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	02-02-2023	Boleta electrónica	45089981	SUPERMERCADO ACUENTA	Adquisición de items de aseo y limpieza para sodes sociales y juntas vecinales del programa MASAMA	CCR	\$ 40.000
2	13-02-2023	Comprobante	26029	ENTEL	Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para convenio reforzamiento sename (llamadas para rescate y citación de usuarios Móvil) N: 99778390	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10.000
3	16-02-2023	Boleta electrónica	263	SERVICIOS DE BANQUETERA BRBARA GISELLE COFR HORMAZBAL	Adquisición de 23 cupcake para taller MASAMA "El boro" sobre sexualidad en el día del amor (14 de febrero).	CECOSF BORO	\$ 33.033
4	16-02-2023	Boleta electrónica	264	SERVICIOS DE BANQUETERA BRBARA GISELLE COFR HORMAZBAL	Adquisición de 23 cupcake para taller MASAMA "Parroquia las amélicas" sobre sexualidad en el día del amor (14 de febrero).	CCR	\$ 33.033
5	16-02-2023	Boleta electrónica	265	SERVICIOS DE BANQUETERA BRBARA GISELLE COFR HORMAZBAL	Adquisición de 23 cupcake para taller MASAMA "Añazo" sobre sexualidad en el día del amor (14 de febrero).	CESFAM YANDRY ANAZCO	\$ 33.033
6	07-03-2023	Boleta electrónica	24688	VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CONFINES E.I.R.L.	Adquisición de chocolates carezza para entregar a usuarias en stand de salud mental como incentivo en operativo de la mujer	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10.300

EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD

TOTAL POR RECINTO		IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO	
RECINTO	NTO(S) POR REC	MONTO \$ IMPUTACIÓN	CUENTA IMPUTACIÓN
CESFAM YANDRY ANAZCO	\$ 33.033	\$ -	
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -	
CECOSF BORO	\$ 33.033	\$ -	
CECOSF TORTUGA	\$ -	\$ -	
CCR	\$ 33.033	\$ -	
SAPU CECOSF BORO	\$ -	\$ -	
OFICINA DE SALUD	\$ -	\$ -	
SAPU PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -	
TOTAL RECINTOS	\$ 461.689	\$ 461.689	215-22-08-007 (\$301.800) - 215-22-12-002-010 (\$159.889)

TOTAL DEL GASTO	\$ 159.889
MOVILIZACIÓN	\$ 301.800
TOTAL RENDIDO	\$ 461.689
MONTO OTORGADO	\$ 600.000
DIFERENCIA EN CABA	\$ 138.311

