



CAJA CHICA FONDO A RENDIR X

| | |
|--|--|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SALUD |
| NOMBRE RESPONSABLE | WLADIMIR VARELA GALVEZ |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.02 |
| N° DECRETO ALCALDÍCIO | 10.558/2024 |
| N° DECRETO DE PAGO | 39/2025 |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 19-12-2025 |
| FECHA TERMINO EJECUCIÓN | 31-12-2025 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 1.000.000 |
| MONTO RENDIDO | \$ 990.600 |
| REINTEGRO | \$ - |
| SALDO PENDIENTE | \$ 9.400 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Gastos Menores destinado a mantencion y reparacion de los vehiculos de salud de la Municipalidad de Alto Hospicio. |

| DETALLE DE RENDICION | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|------------|--|---------------|----------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------|
| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | SOGIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE | PLACA PATENTE VEHICULO | RECINTO | VALOR (\$) |
| 1 | 13522 | 19-12-2025 | la casa del filtro esmeralda | 11.615.681-7 | cristian esteban castro navarro | limpiador catalitico,espray,aditivo,aditivo viscosus y alarma de retroceso | GASTOS COMUNES | CESFAM PEDRO PULGAR | \$ 193.500 |
| 2 | 544302 | 19-12-2025 | m y m revision tecnica | 78.276.600-7 | | revision tecnica | CDKK-33 | CESFAM PEDRO PULGAR | \$ 29.500 |
| 3 | 13556 | 22-12-2025 | la casa del filtro esmeralda | 77.615.681-7 | cristian esteban castro navarro | bidon de adblue,relay,liquido de freno,filtros,limpia taniz y limola frenos | GASTOS COMUNES | CESFAM PEDRO PULGAR | \$ 199.000 |
| 4 | 62417 | 22-12-2025 | repuestos fly-fly | 76.497.843-9 | | pastillas de frenos maxus | RPLB-76 | CESFAM HECTOR REYNO | \$ 110.000 |
| 5 | 1215 | 23-12-2025 | joaquin del transito pradenas arostica | | | cambio y reparacion de linea de escape | HXLR-19 | CESFAM PEDRO PULGAR | \$ 166.600 |
| 6 | 88114 | 29-12-2025 | ferreteria los alamos | 76.828.429-6 | | manguera y goma de piso | CDKK-33 | CESFAM PEDRO PULGAR | \$ 49.000 |
| 7 | 62520 | 30-12-2025 | repuestos fly-fly | 76.497.843-9 | | aditivos liqui moly syte dp | GASTOS COMUNES | CESFAM PEDRO PULGAR | \$ 65.000 |
| 8 | 88120 | 30-12-2025 | ferreteria los alamos | 76.828.429-6 | | pinturas ,ljas enchufe 220 volt externo y 10 metros de cable monifasico | CDKK-33 | CESFAM PEDRO PULGAR | \$ 45.000 |
| 9 | 473 | 30-12-2025 | jose rodolfo sarco castro | | | rectificado de disco, pastillas delanteras y traseras | | CESFAM HECTOR REYNO | \$ 74.000 |
| 10 | 514352 | 30-12-2025 | comercializadora caru e hijos ltda | 76.497.843-9 | | 2 bidon de adblue | | SAR LA TORTUGA | \$ 59.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 990.600 |



| RECINTO | MONTO (\$) POR RECINTO |
|----------------------|------------------------|
| CESFAM PEDRO PULGAR | \$ 747.600 |
| CESFAM YANDRY AÑAZCO | \$ - |
| CESFAM HECTOR REYNO | \$ 184.000 |
| CECOSF BORO | \$ - |
| CECOSF TORTUGA | \$ - |
| CCR | \$ - |
| SAR LA TORTUGA | \$ 59.000 |
| SAPU EL BORO | \$ - |
| SAPU HECTOR REYNO | \$ - |
| CAAPS | \$ - |
| CESCO | \$ - |
| FARMACIA MUNICIPAL | \$ - |
| OPTICA MUNICIPAL | \$ - |
| OFICINA DE SALUD | \$ - |
| CONVENIOS SALUD | \$ - |
| TOTAL RECINTOS | \$ 990.600 |

FIRMA RESPONSABLE