



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA X
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	ZUKLEY MENA ACOSTA
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICO	10565/2024
N° DECRETO DE PAGO	757/2025
FECHA INICIO EJECUCION	14/5/2025
FECHA TERMINO EJECUCION	13/12/2025
MONTO ASIGNADO	\$335.000
MONTO RENDIDO	\$309.800
REINTEGRO	\$25.200
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.

DETALLE DE RENDICIÓN								
N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	REGINTO	VALOR (\$)		
1	2988688	4/7/2025	CANON CHILE S.A.	96.716-060-1	N/A	SERVICIO TÉCNICO CANON RUNNER	CESCO	\$ 142.800
2	2276	2/9/2025	IMPORTACIONES SAG SPA	77802971-5	N/A	COMPRA DE ADAPTADOR USB	CESCO	\$ 8.000
3	19370	6/11/2025	OSCAR MORALES TIZNADO		N/A	DOS ALARGADORES PARA CONEXION DE PC	CESCO	\$ 15.000
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LOCOMOCIÓN FUNCIONARIO RAFAEL DURÁN VALLEJOS	CESCO	\$ 35.000
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LOCOMOCIÓN FUNCIONARIA PAMELA VALLEJOS	CESCO	\$ 30.000
6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LOCOMOCIÓN FUNCIONARIA KIMBERLY VELASQUEZ	CESCO	\$ 42.000
7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LOCOMOCIÓN FUNCIONARIA ZUKLEY MENA	CESCO	\$ 37.000
TOTAL						CESCO	\$ 309.800	

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PUGAR	\$ -
CESFAM VANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ -
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ 309.800
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 309.800



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°