



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	DANIELA CHUREO CHUREO
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	10552/2024
Nº DECRETO DE PAGO	657/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	14-11-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	03-12-2025
MONTO ASIGNADO	\$400.000
MONTO RENDIDO	\$45.850
REINTEGRO	\$354.150
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES DESTINADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES DE LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Nº	Nº BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE RENDICIÓN			RECINTO	VALOR (\$)
				RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE		
1	397830	14-11-2025	CBI SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	76.102.051-K	N/A	PAGO ESTACIONAMIENTO AUTO PATENTE TGKT35, REUNIÓN TÉCNICA REGIONAL PNI	OFICINA DE SALUD	\$ 3.250
2	752	17-11-2025	VACUMED SPA	77.119.705-1	N/A	SERVICIO DE ENFERMERÍA Y TRASLADO(VACUNACIÓN EXTRA)	OFICINA DE SALUD	\$ 34.600
3	9892	03-12-2025	ISMAEL MARCELINO FLORES MAMANI		N/A	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE AUTO PATENTE. REGF68(LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR)	OFICINA DE SALUD	\$ 8.000

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ -
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ -
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
ÓPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ 45.850
CONVENIOS SALUD	\$ -
TOTAL RECINTOS	\$ 45.850

TOTAL \$ 45.850

FIRMA Vº Bº