



DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL/210000	
NOMBRE RESPONSABLE		JACQUELINE MORALES ÁLVAREZ	
CUT			
CORREO O FONO CONTACTO		2382110	
CUENTA ASIGNADA		1140301	
N° DECRETO ALCALDÍCIO		713	
N° DECRETO DE PAGO		391	
FECHA INICIO EJECUCION		01/02/2023	
FECHA TERMINO EJECUCION		28/02/2023	
MONTTO ASIGNADO		\$ 920.000	
MONTTO SALDO ANTERIOR			
MONTTO RENDIDO		\$ 617.256	
REINTEGRO			
SALDO PENDIENTE		\$ 302.744	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2023	
		PRESUPUESTO	

DETALLE DE RENDICION								
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES			
CUENTA N°:					2152212002			
SUB ITEM N°:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas Principales	Detalle	Centro de Costo	Valor
1	31946.	09/02/23	YANULAQUE Y CIA LTDA	81.056.900-K	María Yanulaque - Isabel Ferrer M.	1 CAJA RESMA EQUALIT	TESORERIA	\$ 38.950
2	172.	06/02/23	YUNI SAN MARTIN GARCIA	8.435.574-7	NO APLICA	1 TIMBRE	CONTABILIDAD	\$ 11.500
3	2387674862	13/02/23	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	INV.QUINCHAMALI.LTDA.	2 CLORO GEL/1 DISPENSADOR GLADE/5 LYSOFORM /3 CLORO GEL/1 PATO PURIFIT	ABASTECIMIENTO	\$ 33.700
4	2215708672	01/02/23	MINISTERIO DE SALUD	61.601.000-K	NO APLICA	AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE INSTALACIONES RADIATIVAS DE SEGUNDA CATEGORIA	CALIDAD Y ACREDITACION	\$ 1.000
5	231528163	02/02/23	MINISTERIO DE SALUD	61.601.000-K	NO APLICA	AUTORIZACION DE FOLIOS DE RECETA CHEQUE	CALIDAD Y ACREDITACION	\$ 1.000
6	231528169	02/02/23	MINISTERIO DE SALUD	61.601.000-K	NO APLICA	AUTORIZACION DE FOLIOS DE RECETA CHEQUE	CALIDAD Y ACREDITACION	\$ 1.000
7	231528167	02/02/23	MINISTERIO DE SALUD	61.601.000-K	NO APLICA	AUTORIZACION DE FOLIOS DE RECETA CHEQUE	CALIDAD Y ACREDITACION	\$ 1.000
8	231568160	09/02/23	MINISTERIO DE SALUD	61.601.000-K	NO APLICA	CERTIFICACIÓN DIRECTOR FARMACEUTICO	CALIDAD Y ACREDITACION	\$ 1.000
9	165630	14/02/23	LIDIA SINTICALA POMA	14.661.419-1	NO APLICA	6 PILAS CR2032 MAXELL/6 PILAS LR744 MAXELL	LABORATORIO	\$ 9.000
10	312754	14/02/23	ROBERTO ROSALES SALAZAR	9.502.467-K	NO APLICA	4 PILAS DE BOTTON AG13/4 PILAS DE BOTON CR2450	LABORATORIO	\$ 40.000
11	33824100	17/02/23	CONSTRUMART S.A	96.511.460-2	SIN INFORMACIÓN	CERRADURA TULIPA 615	IVH	\$ 11.190
12	32553	23/02/23	YANULAQUE Y CIA LTDA	81.056.900-K	María Yanulaque - Isabel Ferrer M.	RESMA OFICIO OPALINA HILADA BLANCA 100 HJS	CAPACITACIÓN	\$ 44.970
13	37304	23/02/23	JUAN ANTONIO RETAMAL	5.166.323-3	NO APLICA	AUTORIZACIÓN NOTARIAL	CALIDAD Y ACREDITACION	\$ 12.000
14	40572111	17/02/23	CHILEXPRESS S.A	96.756.430-3	SIN INFORMACIÓN	ENVIO ENCOMIENDA	IVH	\$ 13.033
15	1394	15/02/23	EHL SPA	76.530.637-K	SIN INFORMACIÓN	8 ADAPTADORES DE EYECTOR	IVH	\$ 30.112
16	32438	21/02/23	YANULAQUE Y CIA LTDA	81.056.900-K	María Yanulaque - Isabel Ferrer M.	1 CORCHETERA TORRE/3 DESTACADORES/1 POST-IT	TESORERIA	\$ 17.340
17	13	21/02/23	PAULINO ARAVENA MAMANI	14.623.701-0	NO APLICA	TARJETA CONTROL ADULTO T/R DE 140	IVH	\$ 20.000
SUB-TOTAL								\$ 286.795

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			
CUENTA N°:					2152204007001			
SUB ITEM N°:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas Principales	Detalle	Centro de Costo	Valor
17	2396556462	24/02/23	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	INV.QUINCHAMALI.LTDA.	6 QUIX/BOLSA HC/DIS. GLADE LAVANDA/DIS. GLADE LIMON/DIS. LYSOFORM/3 LYSOFORM BEBE/2 LYSOFORM AIRE/4 CLORO/1 LUSTRA MUEBLE/2 TOALLA HUM/2 PAÑO DESINFECTANTE/FAVORITA MEGA	ABASTECIMIENTO	\$ 61.731
SUB-TOTAL								\$ 61.731

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					OTROS GASTOS			
CUENTA N°:					2152204999001			
SUB ITEM N°:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas Principales	Detalle	Centro de Costo	Valor
18	612	14/02/23	PAULINO ARAVENA MAMANI	14.623.701-0	NO APLICA	TARJETA DE CONTROL INFANTIL Y ADULTO T/R 140 GR5	IVH	\$ 60.000
19	206254829	13/02/23	EASY RETAIL S.A.	76.568.660-1	SIN INFORMACIÓN	5 CAJA MYBOX 27L/2 CAJA I WENBOX 61L	LABORATORIO	\$ 59.930
SUB-TOTAL								\$ 119.930

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES DE OFICINA			
CUENTA N°:					2152204001			
SUB ITEM N°:								
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas Principales	Detalle	Centro de Costo	Valor
10	10	28/02/23	LIMPSS SPA	77.084.103-8	NO APLICA	1 TONNER IMPRESORA S25 CANON	OF.PARTES	\$ 148.800
SUB-TOTAL								\$ 148.800
TOTAL								\$ 617.256