



INFORME DE APLICACIÓN DE LA LEY 27806 DURANTE EL MES

NOVIEMBRE DEL 2021

"LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA"

1.- Nombre del Funcionario designado por la Dirección para brindar la Información a la Oficina de la OCI, así como la Resolución o Documento Con el que se le designa.

El funcionario designado por la Dirección para brindar la información a la OCI Es el Sr. CPC. Víctor Alberto Marcelino Ortiz Argote, Designado con Resolución Directoral N. 031-2009- GRA/GRS/GR-DRS-CC-DE

2.-Nombre de la Persona encargada de la actualización de la página Web, Así Como el Documento que lo acredita

La persona encargada de actualizar la página Web. Es la Sra. Milagros del Rosario Ramos Arismendi, Designado con Resolución Directoral N- 0051-2012-GRA/GRS/GR-DRS-CC/DE-OA

3.-Indicar si el Funcionario designado para actualizar la página Web esta Cumpliendo con su función

El Personal designado para actualizar la Página Web si está cumpliendo con Su función

4.- Impresión de la Página Web, donde se refleje que están incluidas las Principales disposiciones y comunicados emitidos por la Web así como su Organización, Organigrama, procedimientos, el marco Legal al que está Sujeta y el texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, Que Regula si corresponde.

- Se Adjunta la Impresión de la Página Web donde están incluidas las Principales disposiciones.
- Se adjunta copia de la Organización y Organigrama de la Red y del Hospital

5.- Cuadro en el que se detalla la cantidad de solicitudes ingresadas en el Mes de NOVIEMBRE 2021 y Las solicitudes atendidas y las que quedan Pendientes

En el Mes de NOVIEMBRE del 2021 no han Ingresado Solicitudes. Por lo tanto no hay Solicitudes atendidas ni pendientes.

6.- De existir en la Red información considerada como de carácter secreto Indicar quien es el responsable de su custodia y bajo qué criterio se le Asignó el carácter de secreto.

En la Institución no existe Información de carácter secreto

7.-Indicar si el acervo documentario es guardado en un lugar designado Para tal Hecho y la persona encargada de su archivo.

El acervo documentario si es guardado en un lugar designado, no existe Persona encargada del archivo.



8.-Informe Presupuestal.

- a.- Se adjunta copia de la Ejecución del Compromiso R.O. al Mes de NOVIEMBRE del 2021
- b.- Se adjunta copia de la Ejecución de Compromisos Transferencias al Mes de NOVIEMBRE 2021, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, se adjunta copia de relación De Viáticos, relación del sistema Electrónica de Contrataciones del Estado.
- c.- Se Adjunta copia de las Donaciones y transferencias bienes y Servicios
- d.- Se adjunta copia del Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones (FED)
- e.- Se adjunta copia Resumen de recaudación de Ingresos R.D.R. del Mes de NOVIEMBRE 2021
- f.- Se adjunta copia de la Ejecución de Compromisos Vs Marco Presupuestal de NOVIEMBRE Del 2021, Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados.
- g.- Se adjunta listado de Personal Activo NOVIEMBRE 2021 y listado de Personal CAS.

Tabla Remunerativa Según D.L. 1153 Personal Asistencial, Cuadro de Guardias Del Personal de Salud.

9.- Las adquisiciones de bienes y servicios que se realizan durante el Mes de NOVIEMBRE del 2021

BIENES:

1. REC. ORDINARIOS (00)

	ENE	FEBRE	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SETIE	OCTUB	NOVI	DICIE
B.	317,974	37,662	317,974	160,226	228,722	67,309	17,949	61,784	22,802	2,924	8,838	
S.	53,546	20,877	53,546	33,536	25,154	54,906	36,337	10,541	8,537	20,718	23,365	
S.	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-

2.- REC. DIRECT. RECAUDADOS (09)

	ENERO	FEBRE	MARZ	ABRIL	MAY	JUNIO	JULIO	AGOS	SETIE	OCTU	NOVI	DICIE
B.	29,360	64,161	29,360	25,220	26,577	33,611	26,803	38,854	6,942	6,019	23,302	
S	8,393	9,141	8,393	15,990	15,897	8,215	5,004	25,190	3,582	36,282	5,756	

3.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (13)

	ENE	FEB	MARZ	ABRIL	MAY	JUNIO	JULIO	AGOS	SETIE	OCTUB	NOVI	DICIE
B	324,330	-.-	324,330	150,872	33,256	65,809	113,188	150,962	60,254	141,812	92,657	
S	47,280	-.-	47,280	322	259	13,986	3,292	39,606	23,178	57,579	9,133	

4.- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18 (FED)

	ENE.	FEB.	MARZ.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SETIE.	OCTUB.	NOVI.	DICIE
B	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	67,713	96,532	86,745	20,762	157,293	
S	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	19,536	29,141	18,633	25,679	31,543	46,053	

5.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

	ENE	FEB.	MARZ.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST.	SETIE	OCTUB.	NOV.	DICIE.
B	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
S	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	8,000	10,000	-.-



**10.-Actividades Oficiales que desarrollaran o se desarrollaron los Funcionarios
Durante el Mes de NOVIEMBRE 2021**

Durante el Mes de NOVIEMBRE se realizaron las siguientes actividades Oficiales:

- Asistir a reuniones Programadas por la Gerencia Regional de Salud Arequipa
- Viajes de Supervisión y coordinación a Establecimientos de Salud de la Jurisdicción sobre Problemática de COVID 19 y otros
- Reuniones vía ZOOM Establecimientos de Salud de periferie para tratar sobre la Vacunación contra el COVID 19. En los Distritos
- Reuniones con Alcaldes de la Provincia y distritos y Provincia sobre Proceso de Vacunación
- Reunión con Alcaldes de la Provincia y Distritos sobre Procesos de Vacunación
- Reuniones sobre Actividades a participar la Red de Salud Camaná Caraveli en el Aniversario de Camaná.

**11.-Indicar si la Entidad cuenta con el formato de solicitud de acceso a la Información
Pública, de Ser así adjuntar copia**

Si se cuenta con el formato de solicitud el cual se adjunta una copia

**12.-Información de cursos de capacitación al personal y al público en General
Se realizaron cursos de capacitación durante el Mes de NOVIEMBRE 2021**

No se realizaron cursos de capacitación durante el Mes de NOVIEMBRE

13.-Informes recibidos por cada Área de la RED en función a la aplicación en General

Se adjunta copia de los informes recibidos de la Unidad de Economía, Logística, Planificación y Presupuesto, Recursos Humanos

14.-Campañas de Salud efectuada durante el Mes de NOVIEMBRE 2021 por la Red.

Durante el Mes de NOVIEMBRE del 2021 no se han realizado Campañas de Salud.

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANÁ CARAVELI

C.P.C. Víctor Ortiz Argote

Mat 6738
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



Resolución Directoral

Comandó 04 de Febrero del 2

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º de la Ley 27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de Agosto del 2002, señala que dicha norma legal tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información contemplado en el numeral 1º del artículo 7º de la Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 3º último párrafo de la precitada Ley dispone que toda Entidad Pública designará al funcionario responsable de entregar la información;

Que, asimismo existe la necesidad de designar un Funcionario responsable de la Difusión y cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a los servidores de la Red de Salud Camaná - Caraveli, así como a los usuarios en general;

De conformidad con la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 27867, su modificatoria Ley Nº 27902, Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Ley Nº 2280 de desconcentración Administrativa y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Ministerial Nº 701-2004-MINSA, que delega funciones sobre acciones de personal.

Estando a lo informado y visado por la Oficina de Asesoría Legal de la Red de Salud Nº 1 Camaná - Caraveli.

SE RESUELVE:

- 1.- Designar al **CRC. Víctor Alberto Marcelino ORTIZ LARGOTE**, Director de la Oficina de Administración de la Red de Salud Camaná - Caraveli, Especialista Administrativo II, Nivel E1, para que se encargue de las funciones contenidas en el segundo y tercer considerando de la presente resolución.
- 2.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos la notificación de la presente resolución a las dependencias correspondientes.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

CGR/RTB/atl



GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD Nº 1 CAMANA - CARAVELI

Dr. Víctor A. G. LARGOTE
DIRECTOR EJECUTIVO

RED DE SALUD Nº 1 CAMANA - CARAVELI
HOSPITAL DE APOYO CAMANA
La presente copia se comunica a
Original y copia al Sr. 01/02/2010
Camaná, R.

Dr. Víctor A. G. LARGOTE
FIRMA



Resolución Directoral

Milagros
C. E. Victor Ortiz
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
MAY 07 2012

Camaná, 13 de marzo de 2012

Visto el MEMORANDUM N° 0150-2012-GRA/GRS/GR-DRS-CC-DE, de fecha 05 de Marzo del 2012, el cual la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Camaná Caraveli solicita se proyecte la Resolución Directoral del Responsable de la Actualización de la Página WEB;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2010-GRA/GRS/GR-DRS-CC-DE-OA, de fecha 28 de Enero del 2010 se nombró en vía de regularización a partir del 17 de Abril del 2009 a don Boris Catacora Choque, Técnico en Estadística I, Nivel STC, como Responsable de la Elaboración, Actualización y Publicación del Portal de Internet de la Red de Salud Camaná Caraveli, conforme a lo establecido en el Título II, artículo 5° de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Que, mediante MEMORANDUM N° 0150-2012-GRA/GRS/GR-DRS-CC-DE, de fecha 05 de Marzo del 2012, la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Camaná, dispone proyectar en vía de regularización la Resolución Directoral a partir del 01 de Febrero del 2012 a la Sra. MILAGROS DEL ROSARIO RAMOS ARISMENDI, Contrato Permanente con el cargo de Técnico en Archivo, como Responsable de la Elaboración, Actualización y Publicación del Portal de Internet de la Red de Salud Camaná Caraveli, en reemplazo del Sr. Boris Catacora Choque.

Que, es necesario nominar mediante Resolución al responsable de la Elaboración, Actualización y Publicación del Portal de Internet de la Red de Salud Camaná Caraveli, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Elaboración, Actualización y Publicación del Portal de Internet de la Red de Salud Camaná Caraveli, conforme a lo establecido en el Título II Artículo 5° de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

De conformidad con la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27867, su modificatoria Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativo General, Decreto Ley N° 22867 de Desconcentración Administrativa y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ministerial N° 701-2004-MINSA, que delega funciones sobre acciones de Personal;

Estando a lo acordado y vizado por la Oficina de Asesoría Legal de la Red de Salud Camaná Caraveli

SE RESUELVE:

- 1.- Nominar en vía de Regularización a partir del 01 de Febrero del 2012 a doña: MILAGROS DEL ROSARIO RAMOS ARISMENDI, Contrato Permanente con el cargo de Técnico en Archivo, como responsable de la Elaboración, Actualización, y Publicación del Portal de Internet de la Red de Salud Camaná Caraveli, conforme a lo

establecido al Título II, Artículo 5, de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en reemplazo de don Boris Gutierrez Choque, designado con Resolución Directoral N° 014-2010-GR/GRS/GR-DIS-CC/DE-CA de fecha 28 de Enero del 2010, quien laboró hasta el 31 de Enero del 2012.

2.- Las funciones encomendadas en la Presente Resolución serán realizadas en coordinación con el CPC. Victor Alberto Marcelino Ortiz Argote, quien ha sido designado mediante Resolución Directoral N° 031-2009-GR/GRS-DIS-CC-DE, para que se encargue de las funciones de difusión y cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Red de Salud Camaná Caraveli.

3.- Dar termino a la Resolución Directoral N° 014-2010-GR/GRS/GR-DIS-CC/DE-CA a partir del 01 de Febrero del 2012

4.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos la Notificación de la Presente Resolución a las instancias correspondientes.

Regístrase y Comuníquese.



AVB/AVM/uh

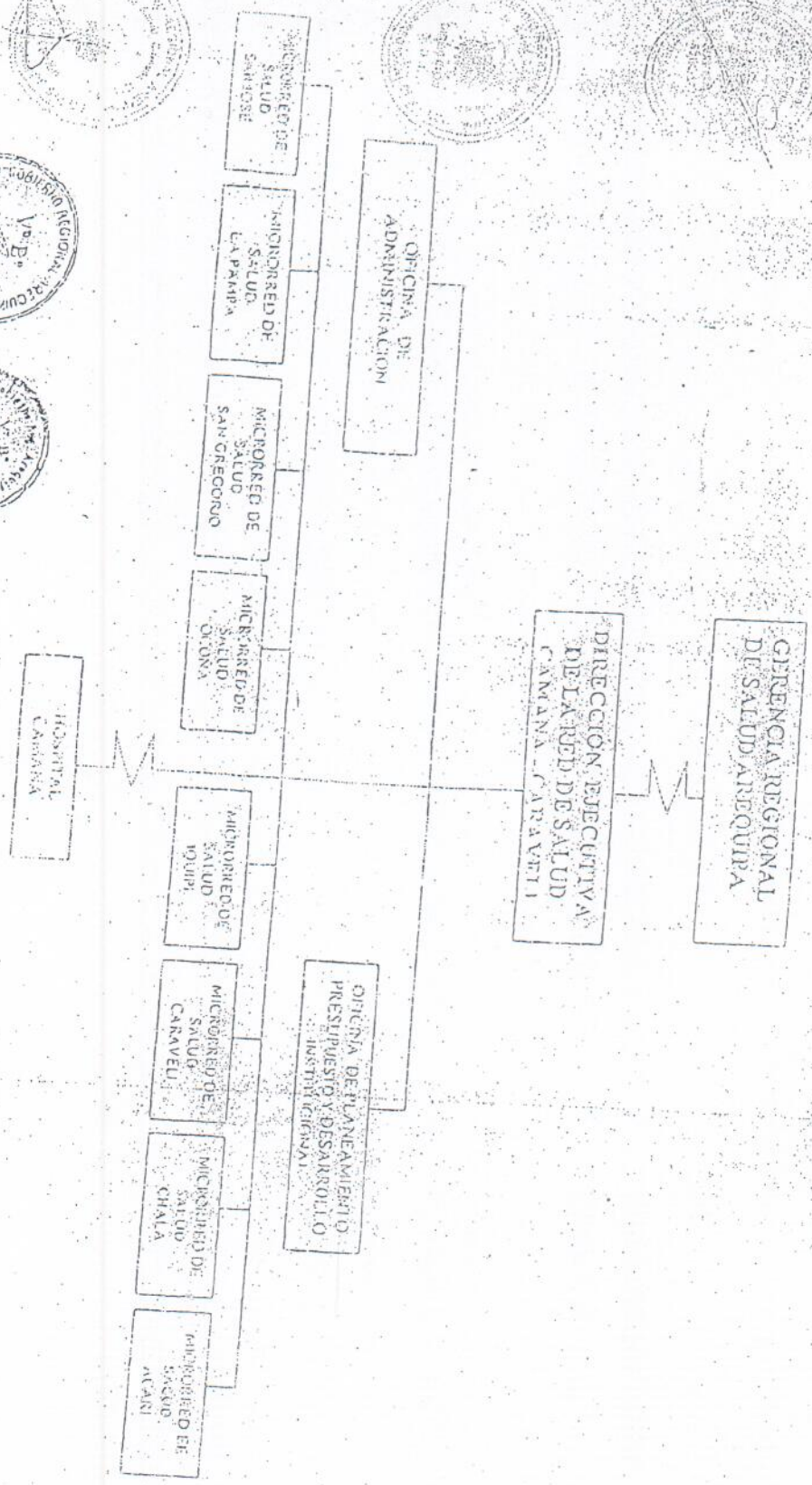


GOBIERNO REGIONAL DE CAMANÁ
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANÁ CARAVELI

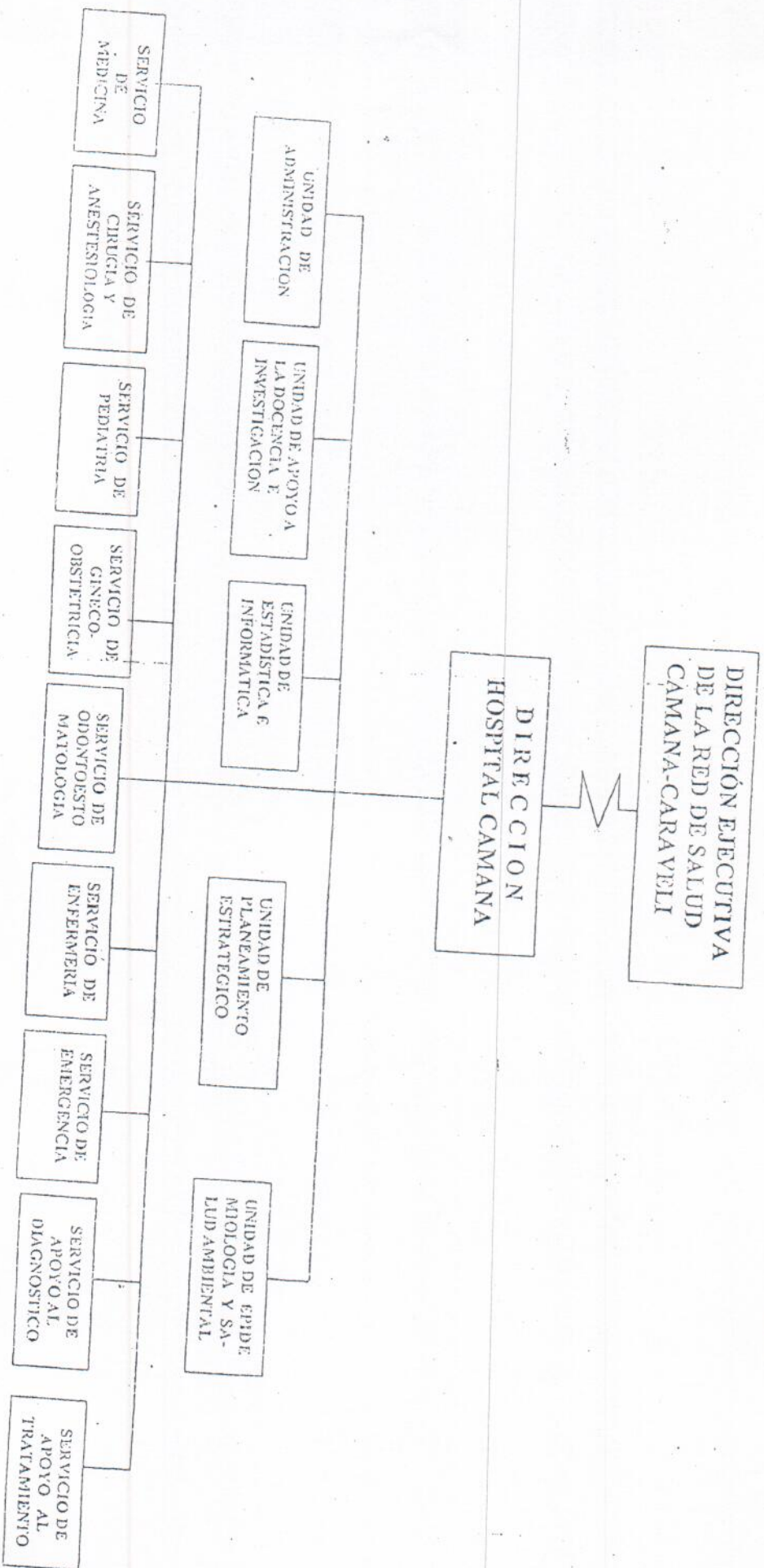
Dr. Alvaro Velarde Benavente
DIRECTOR EJECUTIVO

ANEXO I

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA RED DE SALUD CAMANA-CARAVELLI 2007



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL CAMANA - 2008



ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
CASA OMAR IMPORT Y REPRESENT. S.R.L							8,838.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,476.00
0001067	05/11/2021	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (DAMAS : CH/ Compromiso	SI.			7,476.00	7,476.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON							552.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							552.50
0001069	10/11/2021	COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS - AIS NIÑO	Compromiso	SI.		552.50	552.50
ROJAS CUSI ROMAN							580.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							580.00
0001117	25/11/2021	COMPRA DE FORMATOS - C.S. MENTAL COMUNITARIO	Compromiso	SI.		580.00	580.00
SINSAYA ARISTA NATALI LUCI							230.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							230.00
0001107	24/11/2021	COMPRA DE TONER 85A - RECURSOS HUMANOS	Compromiso	SI.		130.00	130.00
0001108	24/11/2021	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA - RECURSOS HUMANOS	Compromiso	SI.		100.00	100.00
Total General							8,838.50

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI
Sr. Daniel Vera Carpio
RESPONSABLE DE LOGISTICA

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A: Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
BUSTAMANTE Y MALAGA CONSTRUCCIONES EN DRYWALL S.A.C.							23,364.60
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							17,343.00
0000866	15/11/2021	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE MATERNO NEONATA Compromiso	SI.			17,343.00	17,343.00
MANRIQUE MENDOZA JOHANNY ANCISE							1,600.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,600.00
0000850	10/11/2021	SERVICIO PROFESIONAL DE PSIQUIATRA MES DE OCTUBRE- Compromiso	SI.			1,600.00	1,600.00
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS							680.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							680.00
0000861	12/11/2021	RENOVACION DE SOAT CAMIONETA PICK UP NISSAN NAVARA Compromiso	SI.			180.00	180.00
0000862	12/11/2021	RENOVACION DE SOAT AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISE Compromiso	SI.			250.00	250.00
0000863	12/11/2021	RENOVACION DE SOAT AMBULANCIA VOLKSWAGEN - TRANS Compromiso	SI.			250.00	250.00
SEDAPAR S.A.							860.60
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							860.60
0000851	10/11/2021	POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE OCTUBRE-HO Compromiso	SI.			368.00	368.00
0000852	10/11/2021	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE - C.S L Compromiso	SI.			36.10	36.10
0000853	10/11/2021	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE OCTUBRE -C.S CAR Compromiso	SI.			209.60	209.60
0000854	10/11/2021	SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE - C.S ATICO Compromiso	SI.			41.90	41.90
0000856	10/11/2021	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE OCTUBRE - RESIDEI Compromiso	SI.			205.00	205.00
SUCASAIRE LIMA YHONATAN FAUSTINO							1,750.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,750.00
0000894	22/11/2021	SERVICIO DE APOYO ADMISTRATIVO MES NOVIEMBRE YHON. Compromiso	SI.			1,750.00	1,750.00
TELEFONICA DEL PERU S.A.A							1,131.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,131.00
0000869	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295628 MES NOVIEMBRE-C. Compromiso	SI.			145.90	145.90
0000870	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295239 MES DE ENERO 2021 Compromiso	SI.			80.70	80.70
0000871	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 572590 ,MES DE MARZO 20; Compromiso	SI.			109.90	109.90
0000872	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 572590 ,MES DE FEBRERO Compromiso	SI.			109.90	109.90
0000873	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 572590 ,MES DE ENERO 20; Compromiso	SI.			110.20	110.20
0000874	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 572590 ,MES DE DICIEMBRE Compromiso	SI.			110.30	110.30
0000875	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295585 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			170.90	170.90
0000876	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 295243 MES DE NOVIEMBRE- C Compromiso	SI.			74.70	74.70
0000890	18/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295121, MES NOVIEMBRE- C Compromiso	SI.			58.70	58.70
0000891	18/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N°295239 MES DE FEBRERO 20 Compromiso	SI.			79.90	79.90
0000892	18/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295239 MES MARZO 2021- C Compromiso	SI.			79.90	79.90
Total General							23,364.60

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI

Sr. Daniel Vera Carpio
RESPONSABLE DE LOGISTICA

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
CORPORACION DAHER MEDIC S.A.C.							23,302.20
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,105.00
0001127	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		2,105.00	2,105.00
LABORATORIOS AMERICANOS S.A.							4,848.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,848.00
0001130	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		4,848.00	4,848.00
M & M PRODUCTOS FARMACEUTICOS E.I.R.L.							6,950.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							6,950.00
0001126	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		6,950.00	6,950.00
MEDIKA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							1,844.20
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,844.20
0001121	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		1,844.20	1,844.20
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.							1,780.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,780.00
0001124	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		1,780.00	1,780.00
YEMPAC PHARMACEUTICA SAC							5,775.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							5,775.00
0001148	30/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS.	Compromiso	SI.		5,775.00	5,775.00
Total General							23,302.20

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI

Sr. Daniel Vera Carpio
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.							5,755.80
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,200.00
0000918	30/11/2021	POR SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Compromiso	SI.		2,200.00	2,200.00
SALAS OROZCO PAOLA NAYADE							3,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,000.00
0000917	26/11/2021	SERVICIO DE ASESORIA MES DE NOVIEMBRE -ASESORIA LE	Compromiso	SI.		3,000.00	3,000.00
SEDAPAR S.A.							27.60
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							27.60
0000855	10/11/2021	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE OCTUBRE - C.S MEA	Compromiso	SI.		27.60	27.60
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A							304.20
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							304.20
0000808	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE-SALUD	Compromiso	SI.		304.20	304.20
TELEFONICA DEL PERU S.A.A							224.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							224.00
0000867	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 512615, MES DE NOVIEMBRE	Compromiso	SI.		74.60	74.60
0000868	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295025 MES DE NOVIEMBRE	Compromiso	SI.		74.70	74.70
0000877	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295435 MES NOVIEMBRE-DII	Compromiso	SI.		74.70	74.70
Total General							5,755.80

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI

Sr. Daniel Vera Carpio
RESPONSABLE DE LOGISTICA

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
DIAZ CRUZ EMIL ANGEL							92,657.15
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							648.00
0001082	19/11/2021	COMPRA DE TINTA - SIS	Compromiso	SI.		648.00	648.00
EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO VIP S.A.C.							7,010.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,010.00
0001068	08/11/2021	COMPRA DE REPUESTOS AMBULANCIA VOLKSWAGEN COVIL	Compromiso	SI.		7,010.00	7,010.00
GLOBAL SUPPLY S.A.C.							5,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,000.00
0001134	30/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		2,763.00	2,763.00
0001135	30/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		2,237.00	2,237.00
HUANCA CALIZAYA NESTOR HUGO							8,920.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							8,920.00
0001071	16/11/2021	COMPRA DE MOBILIARIO - P.S. MOLLEHUACA SIS	Compromiso	SI.		720.00	720.00
0001072	16/11/2021	COMPRA DE MOBILIARIO - P.S. JUAN PABLO SIS	Compromiso	SI.		1,190.00	1,190.00
0001073	16/11/2021	COMPRA DE MOBILIARIO - C.S. SAN GREGORIO SIS	Compromiso	SI.		1,090.00	1,090.00
0001074	16/11/2021	COMPRA DE MOBILIARIO - P.S. EL CARMEN SIS	Compromiso	SI.		1,260.00	1,260.00
0001075	16/11/2021	COMPRA DE MOBILIARIO - C.S. LA PAMPA SIS	Compromiso	SI.		2,450.00	2,450.00
0001076	16/11/2021	COMPRA DE MOBILIARIO - P.S. JAQUI SIS	Compromiso	SI.		290.00	290.00
0001077	16/11/2021	COMPRA DE MOBILIARIO - P.S. EL PUENTE SIS	Compromiso	SI.		430.00	430.00
0001085	23/11/2021	COMPRA DE ESCRITORIO DE 4 GAVETAS - P.S. QUICACHA SIS	Compromiso	SI.		300.00	300.00
0001086	23/11/2021	COMPRA DE MUEBLE DE COMPUTO - C.S. CHALA SIS	Compromiso	SI.		290.00	290.00
0001087	23/11/2021	COMPRA DE SILLA GIRATORIA - C.S. CHALA SIS	Compromiso	SI.		320.00	320.00
0001088	23/11/2021	COMPRA DE MUEBLE DE COMPUTO - P.S. MOLLEHUACA SIS	Compromiso	SI.		290.00	290.00
0001089	23/11/2021	COMPRA DE ESTANTE - P.S. EL PUENTE SIS	Compromiso	SI.		290.00	290.00
INVERSIONES GONZAMED SAC							450.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							450.00
0001116	25/11/2021	C.S. ATICO.TRANSFERENCIA N° 1271.LAMPARA CUELLO DE G	Compromiso	SI.		450.00	450.00
LABORATORIOS AMERICANOS S.A.							2,950.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,950.00
0001129	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		2,950.00	2,950.00
MARTINEZ CHOQUE MIGUEL ANGEL							510.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							510.00
0001084	19/11/2021	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - SIS	Compromiso	SI.		510.00	510.00
MEDIKA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							4,355.80
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,355.80
0001133	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		4,355.80	4,355.80
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0001123	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		2,200.00	2,200.00
PROFESSIONAL MED CARE S.A.C.							2,530.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,530.00
0001128	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		2,530.00	2,530.00
SERMED INGENIEROS EIRL							42,471.35
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							42,471.35
0001090	23/11/2021	TRANSFERENCIA N° 875 C.S. CHALA.TENSIOMETRO ANEROI	Compromiso	SI.		938.11	938.11
0001091	23/11/2021	TRANSFERENCIA N° 1271 C.S. EL CARMEN.ANALIZADOR INMI	Compromiso	SI.		13,290.00	13,290.00
0001092	24/11/2021	TRANSFERENCIA N° 1271 C.S. CARAVELI.ANALIZADOR INMUN	Compromiso	SI.		13,290.00	13,290.00
0001093	24/11/2021	TRANSFERENCIA N° 0875 C.S. HUACAPUY.BALANZA PEDIATR	Compromiso	SI.		770.00	770.00
0001095	24/11/2021	TRANSFERENCIA N° 1271 C.S. SAN GREGORIO.BALANZA PED	Compromiso	SI.		1,985.00	1,985.00
0001096	24/11/2021	TRANSFERENCIA N° 402 C.S. CARAVELI.OTOSCOPIO.BALANZ	Compromiso	SI.		1,630.00	1,630.00
0001097	24/11/2021	TRANSFERENCIA N° 1271 C.S. CHALA.OTOSCOPIO.DOPPLER	Compromiso	SI.		2,576.71	2,576.71
0001109	25/11/2021	C.S. ATICO ASPIRADOR DE SECRECIONES.TRANSFERENCIA	Compromiso	SI.		1,380.00	1,380.00
0001110	25/11/2021	C.S. ATICO OTOSCOPIO Y TENSIOMETRO.TRANSFERENCIA N°	Compromiso	SI.		1,698.11	1,698.11
0001111	25/11/2021	TRANSFERENCIA N° 1271 C.S. PUCCHUN.OTOSCOPIO.	Compromiso	SI.		1,520.00	1,520.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
SERMED INGENIEROS EIRL							92,657.15
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							42,471.35
0001114	25/11/2021	SECOCHA ASPIRADOR DE SECRECIONES .TRANSFERENCIA	Compromiso	SI.			42,471.35
0001115	25/11/2021	TRANSFERENCIA N° 875 C.S. PUCCHUN.DOPLER MONITOR FI	Compromiso	SI.		1,380.00	1,380.00
						2,113.42	2,113.42
YEMPAC PHARMACEUTICA SAC							15,612.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							15,612.00
0001131	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		10,083.00	10,083.00
0001132	26/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		5,529.00	5,529.00
Total General							92,657.15

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI

Sr. Daniel Vera Carpio
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A: Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
ACCOS MUÑO DAVID ADOLFO							9,133.40
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							100.00
0000899	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. JAQUI MES DE NOVIEMBRE - SIS Compromiso	SI.			100.00	100.00
CAB PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPNSABILIDAD LIMITADA							259.60
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							259.60
0000897	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE P.S ACARI Compromiso	SI.			129.80	129.80
0000898	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE P.S SALUD BEL Compromiso	SI.			129.80	129.80
CALISAYA TRONCOSO DAVID HERNAN							160.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							160.00
0000913	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE - C.S. PUCCHUI Compromiso	SI.			160.00	160.00
EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO VIP S.A.C.							5,160.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,160.00
0000848	08/11/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA VOLKSWAGEN (Compromiso	SI.			460.00	460.00
0000926	30/11/2021	TRANSF. 875.AMBULANCIA .MARCA : VOLKSWAGEN.MODELO Compromiso	SI.			1,950.00	1,950.00
0000927	30/11/2021	TRANSF. 875.AMBULANCIA.MARCA: TOYOTA.MOD. LAND CRU Compromiso	SI.			950.00	950.00
0000928	30/11/2021	TRANSF. 875.AMBULANCIA:MARCA : VOLKSWAGEN.MODELO Compromiso	SI.			1,800.00	1,800.00
HUMMERK COMPUTER E.I.R.L.							100.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							100.00
0000914	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. EL PUENTE MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			100.00	100.00
SERVICIOS A PUNTO S.A.C.							1,410.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,410.00
0000905	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET C.S. IQUPI MES DE NOVIEMBRE - SI Compromiso	SI.			320.00	320.00
0000906	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. PIUCA MES DE NOVIEMBRE - SIS Compromiso	SI.			160.00	160.00
0000907	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. URASQUI MES DE NOVIEMBRE - Compromiso	SI.			120.00	120.00
0000908	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. SECOCHA MES DE NOVIEMBRE- Compromiso	SI.			180.00	180.00
0000909	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE- C.S. OCOÑA Compromiso	SI.			290.00	290.00
0000910	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. PLANCHADA MES DE NOVIEMBR Compromiso	SI.			80.00	80.00
0000911	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. PESCADORES MES DE NOVIEME Compromiso	SI.			80.00	80.00
0000912	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. LA EUGENIA MES DE NOVIEMBR Compromiso	SI.			180.00	180.00
TECHPOINT CAMANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							400.00
0000900	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET ,MES NOVIEMBRE P.S. QUILCA - SIS Compromiso	SI.			150.00	150.00
0000901	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. LA PUNTA MES DE NOVIEMBRE - Compromiso	SI.			70.00	70.00
0000902	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. SOLIDARIDAD MES DE NOVIEMB Compromiso	SI.			70.00	70.00
0000903	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. EL CARDO MES DE NOVIEMBRE- Compromiso	SI.			40.00	40.00
0000904	25/11/2021	SERVICIO DE INTERNET P.S. HUACAPUY MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			70.00	70.00
TELEFONICA DEL PERU S.A.A							1,543.80
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,543.80
0000878	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 512604 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			125.90	125.90
0000879	16/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295389 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			148.90	148.90
0000880	17/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295694 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			170.90	170.90
0000881	17/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295695 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			170.90	170.90
0000882	17/11/2021	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295701 MES DE NOVIE Compromiso	SI.			126.20	126.20
0000883	17/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295691 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			170.90	170.90
0000884	17/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295709 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			126.00	126.00
0000885	17/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 295704 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			127.10	127.10
0000886	17/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 511089 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			243.10	243.10
0000887	17/11/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 512030 MES DE NOVIEMBRE Compromiso	SI.			133.90	133.90

Total General 9,133.40

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI

Sr. Daniel Vera Carpio
RESPONSABLE LOGISTICA

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							157,293.43
ALVARES CHAYA YOLY							36,435.40
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							36,435.40
0001137	30/11/2021	COMPRA DE ABARROTES MES DE JUNIO - NUTRICION	Compromiso	SI.		6,892.10	6,892.10
0001138	30/11/2021	COMPRA DE ARROZ MES DE JUNIO - NUTRICION	Compromiso	SI.		2,100.00	2,100.00
0001139	30/11/2021	COMPRA DE VERDURAS MES DE JUNIO - NUTRICION	Compromiso	SI.		6,761.86	6,761.86
0001140	30/11/2021	COMPRA DE VERDURAS MES DE MAYO - NUTRICION	Compromiso	SI.		5,639.51	5,639.51
0001141	30/11/2021	COMPRA DE VERDURAS MES DE ABRIL - NUTRICION	Compromiso	SI.		6,979.43	6,979.43
0001142	30/11/2021	COMPRA DE ARROZ SELECTO MES DE MAYO - NUTRICION	Compromiso	SI.		1,950.00	1,950.00
0001143	30/11/2021	COMPRA DE ABARROTES MES DE MAYO - NUTRICION	Compromiso	SI.		6,112.50	6,112.50
ASTRA MEDICAL E.I.R.L.							4,806.50
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							4,806.50
0001081	19/11/2021	COMPRA DE EQUIPOS PARA ATENCION A LA GESTANTE - MA	Compromiso	SI.		4,806.50	4,806.50
CADENA DE TIENDAS ESTRELLA E.I.R.L.							23,463.60
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							23,463.60
0001103	24/11/2021	COMPRA DE POLLO, CARNE Y CARNE DE CHANCHO - NUTRI	Compromiso	SI.		7,136.60	7,136.60
0001104	24/11/2021	COMPRA DE POLLO, CARNE Y CARNE DE CHANCHO - NUTRI	Compromiso	SI.		7,850.90	7,850.90
0001105	24/11/2021	COMPRA DE POLLO, CARNE Y CARNE DE CHANCHO - NUTRI	Compromiso	SI.		8,476.10	8,476.10
D & R DISTRIBUCIONES PEREZ E.I.R.L.							2,970.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							2,970.00
0001098	24/11/2021	COMPRA DE GAS MES DE OCTUBRE - NUTRICION	Compromiso	SI.		2,970.00	2,970.00
DISTRIBUIDORA VILLAR E I R LTDA							25,389.60
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							25,389.60
0001099	24/11/2021	COMPRA DE OXIGENO - COVIB-19.GUIAS 6520-6521-6524-6525	Compromiso	SI.		25,389.60	25,389.60
GIARDINO DEL PERU SRL							280.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							280.00
0001083	19/11/2021	COMPRA DE CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA - SAL	Compromiso	SI.		280.00	280.00
GLOBAL SCIENTIFIC S.A.C.							5,835.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							5,835.00
0001079	18/11/2021	COMPRA DE EQUIPOS PARA ATENCION A LA GESTANTE - MA	Compromiso	SI.		5,835.00	5,835.00
GRUPO CAMANA S.A.C.							37,077.51
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							37,077.51
0001106	24/11/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO - TRANSPORTE	Compromiso	SI.		5,405.11	5,405.11
0001112	25/11/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO - TRANSPORTE	Compromiso	SI.		20,313.80	20,313.80
0001113	25/11/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO - TRANSPORTE	Compromiso	SI.		11,358.60	11,358.60
GT & LG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GT & LG E.I.F							927.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							927.00
0001136	30/11/2021	COMPRA DE ABARROTES MES DE JUNIO - NUTRICION	Compromiso	SI.		927.00	927.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON							12,118.30
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							12,118.30
0001070	10/11/2021	COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS - AIS NIÑO	Compromiso	SI.		7,175.20	7,175.20
0001078	18/11/2021	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA - MATERNO NE	Compromiso	SI.		4,943.10	4,943.10
JOSE LUIS RAMIREZ PACHAO							2,370.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							2,370.00
0001145	30/11/2021	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES - TRANSPORTE	Compromiso	SI.		1,550.00	1,550.00
0001146	30/11/2021	COMPRA DE FILTROS - TRANSPORTE	Compromiso	SI.		820.00	820.00
MARCAPURA CRUZ ZOILA LUZ							2,087.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							2,087.00
0001100	24/11/2021	COMPRA DE REPUESTOS - TRANSPORTE	Compromiso	SI.		610.00	610.00
0001101	24/11/2021	COMPRA DE REPUESTOS - TRANSPORTE	Compromiso	SI.		879.00	879.00
0001102	24/11/2021	COMPRA DE RESPUESTOS - TRANSPORTE	Compromiso	SI.		598.00	598.00
SERMED INGENIEROS EIRL							3,533.52
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							3,533.52

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
SERMED INGENIEROS EIRL							157,293.43
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							3,533.52
0001080 19/11/2021 COMPRA DE EQUIPOS PARA ATENCION A LA GESTANTE - MA Compromiso SI.							3,533.52
							3,533.52
Total General							157,293.43

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI

Sr. Daniel Vera Carpio
RESPONSABLE DE LOGISTICA

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
EMP.DE ADMIN. DE INFRAEST. ELECTRICA S.A							46,053.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							1,759.60
0000841	08/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE-P.S TOCO' Compromiso	SI.			349.80	349.80
0000842	08/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE - P.S QUIC Compromiso	SI.			142.30	142.30
0000843	08/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE - P.S CHAI Compromiso	SI.			244.10	244.10
0000844	08/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE - P.S ACH/ Compromiso	SI.			67.70	67.70
0000845	08/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S S Compromiso	SI.			162.40	162.40
0000846	08/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE-P.S AY Compromiso	SI.			213.20	213.20
0000847	08/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE - P.S CAHI Compromiso	SI.			248.80	248.80
0000896	23/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE-P.S MOLLI Compromiso	SI.			331.30	331.30
EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO VIP S.A.C.							280.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							280.00
0000925	30/11/2021	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y CAMBIO DE DISCO DE FRENO Compromiso	SI.			280.00	280.00
ESPINOZA LOPEZ PATRICIA HORTENCIA							13,330.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							13,330.00
0000916	25/11/2021	SERVICIO DE CALDERA MARCA EQUIPOS TERMICOS DE 20 B Compromiso	SI.			13,330.00	13,330.00
MOGROVEJO DURAND ANGELO YINO							2,690.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							2,690.00
0000849	08/11/2021	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VACUNAS COVID-19 Compromiso	SI.			420.00	420.00
0000860	11/11/2021	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VACUNAS-HOSPITAL ESNI Compromiso	SI.			420.00	420.00
0000865	15/11/2021	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VACUNAS COVID-19 -HOSPITA Compromiso	SI.			420.00	420.00
0000895	22/11/2021	SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPO CADENA DE FRIO DEL 1: Compromiso	SI.			1,430.00	1,430.00
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A							24,062.60
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							24,062.60
0000809	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE C.S. S Compromiso	SI.			378.50	378.50
0000810	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE- C.S. F Compromiso	SI.			399.00	399.00
0000811	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S. E Compromiso	SI.			142.20	142.20
0000812	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S. E Compromiso	SI.			170.30	170.30
0000813	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - C.S. I Compromiso	SI.			326.30	326.30
0000814	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE- P.S. E Compromiso	SI.			399.70	399.70
0000815	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE- P.S. J. Compromiso	SI.			126.00	126.00
0000816	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE- P.S. E Compromiso	SI.			118.20	118.20
0000817	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE- P.S. L. Compromiso	SI.			40.50	40.50
0000818	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2021 - Compromiso	SI.			139.70	139.70
0000819	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - C.S S Compromiso	SI.			483.10	483.10
0000820	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S. I Compromiso	SI.			299.00	299.00
0000821	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S P Compromiso	SI.			108.90	108.90
0000822	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S F Compromiso	SI.			107.10	107.10
0000823	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S E Compromiso	SI.			120.40	120.40
0000824	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - C.S K Compromiso	SI.			405.80	405.80
0000825	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S P Compromiso	SI.			114.90	114.90
0000826	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE - P.S URASQUI Compromiso	SI.			123.40	123.40
0000827	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE - P.S SECOCHA Compromiso	SI.			184.90	184.90
0000828	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - C.S. Compromiso	SI.			429.80	429.80
0000829	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - C.S. Compromiso	SI.			566.70	566.70
0000830	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - C.S. I Compromiso	SI.			882.20	882.20
0000831	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE - P.S ATIQUIPA Compromiso	SI.			154.20	154.20
0000832	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE - P.S SANTA RO Compromiso	SI.			44.20	44.20
0000833	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE - P.S SANTA RO Compromiso	SI.			6.70	6.70
0000834	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - C.S. I Compromiso	SI.			825.40	825.40
0000835	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE - P.S BELLA UN Compromiso	SI.			156.00	156.00
0000836	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE P.S LO Compromiso	SI.			213.80	213.80
0000837	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S J. Compromiso	SI.			328.10	328.10
0000838	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - P.S Y. Compromiso	SI.			164.80	164.80
0000839	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE -RESII Compromiso	SI.			240.40	240.40
0000840	04/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE- P.S. H Compromiso	SI.			162.60	162.60
0000857	10/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2021- Compromiso	SI.			4,770.10	4,770.10

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A							46,053.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							24,062.60
0000858	10/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - HOSF Compromiso	SI.			9,821.30	9,821.30
0000859	10/11/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE - C.S. (Compromiso	SI.			1,108.40	1,108.40
TRABAJO ECOLOGICO - REDUCIR REUTILIZAR - RECICLAR AMBIENTAL SOSTEI							3,810.80
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							3,810.80
0000864	12/11/2021	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SC Compromiso	SI.			3,810.80	3,810.80
VARGAS LOAYZA HUGO VICENTE							120.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							120.00
0000889	17/11/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 RUEDAS DE AMBULANCI Compromiso	SI.			120.00	120.00
Total General							46,053.00

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI

Sr. Daniel Vera Carpio
RESPONSABLE DE LOGISTICA

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Noviembre A : Noviembre del 2021

UNIDAD EJECUTORA : 403 RED DE SALUD CAMANA CARAVELI DEL GOBIERNO REGIONAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000768

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Noviembre							
BECERRA BELTRAN ZOILA LUZ							10,000.00
3 -19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							2,000.00
0000922	30/11/2021	SERVICIO DE DIGITACION VACUNACION COVID-19 - NOVIEMBI Compromiso	SI.			2,000.00	2,000.00
CARPIO CHANINI YULISSA PAMELA							2,000.00
3 -19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							2,000.00
0000920	30/11/2021	SERVICIO DE DIGITACION VACUNACION COVID-19 - NOVIEMBI Compromiso	SI.			2,000.00	2,000.00
GONZALES NIETO MIRIAN SARITA							2,000.00
3 -19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							2,000.00
0000924	30/11/2021	SERVICIO DE DIGITACION VACUNACION COVID-19,MES NOVE Compromiso	SI.			2,000.00	2,000.00
MENDOZA APAZA LUCIA EUSEBIA							2,000.00
3 -19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							2,000.00
0000921	30/11/2021	SERVICIO DE DIGITACION VACUNACION COVID-19 - NOVIEMBI Compromiso	SI.			2,000.00	2,000.00
VASQUEZ DE LA TORRE JOSELYNE JAKELYNE							2,000.00
3 -19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							2,000.00
0000923	30/11/2021	SERVICIO DE DIGITACION VACUNACION COVID-19 - NOVIEMBI Compromiso	SI.			2,000.00	2,000.00
Total General							10,000.00

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI

Sr. Daniel Vera Carpio
RESPONSABLE DE LOGISTICA

VIATICOS NOVIEMBRE 2021

N°	FECHA	SVAF	NOMBRES Y APELLIDOS	MOTIVO DE VIAJE	FUENTE	META	CARGO	CENTRO DE COSTO	SALIDA	REGRESO	DIAS	IMPORTE	MONTO PASAJE	TIPO DE VIAJE	DESTINO	ANULADOS	N° DE TRANSFERENCIAS
515	10/11/2021	3380	MACHACCA HUILICA VICTOR	Instalación de equipos de Cadena de Frio P.S. Quichacha, P.S. Achanizo, según documento referencial.	RO-PPR	11	ARTESANO	MANTENIMIENTO	13/11/2021	15/11/2021	3	DIAS	480	NACIONAL	CAMANA-QUICHACHA-ACHANIZO-CAMANA		
516	10/11/2021	3381	PARDO ROSAS ELVIS JACIN	Instalación de equipos de Cadena de Frio P.S. Quichacha, P.S. Achanizo, según documento referencial.	RO-PPR	11	TECNICO EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	13/11/2021	15/11/2021	3	DIAS	480	NACIONAL	CAMANA-QUICHACHA-ACHANIZO-CAMANA		
517	12/11/2021	3402	SALAZAR TORRES MILENA	Traslado de muestras de sangre CD4 y Carga Viral al laboratorio, según documento referencial.	RO-PPR	34	OBSTETRA	BENEFICIAR DE PER	26/09/2021	27/09/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
518	12/11/2021	3403	GRANADA MACHADO GLEY	Actividad por el día de la Salud Mental, Mesa Redonda: "La Salud Mental en Arequipa y el Perú"	RO-PPR	74	Coordinadora del P.P. Salud OPD		16/10/2021	18/10/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
519	12/11/2021	3404	GRANADA MACHADO GLEY	REUNION TECNICA DEL P.P. SALUD MENTAL, SEGUN DOCUMENTO REFERENTE.	RO-PPR	74	Coordinadora del P.P. Salud OPD		16/10/2021	18/10/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
520	12/11/2021	3405	PARDO ROSAS ELVIS JACIN	Recepción, manipulación y transporte para ser distribuidas a los es. de la RSCC, según documento referencial.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	03/08/2021	04/08/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
521	12/11/2021	3410	PARDO ROSAS ELVIS JACIN	Recepción de vacunas COVID 19. Según documento referencial.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	02/04/2021	03/04/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
522	12/11/2021	3411	PARDO ROSAS ELVIS JACIN	Recepción y entrega a es. de vacunas COVID 19. Según documento referencial.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	25/07/2021	26/07/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
523	12/11/2021	3412	PARDO ROSAS ELVIS JACIN	Recepción y entrega a es. de vacunas COVID 19. Según documento referencial.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	18/07/2021	19/07/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
524	12/11/2021	3413	PARDO ROSAS ELVIS JACIN	Recepción y entrega a es. de vacunas COVID 19. Según documento referencial.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	08/07/2021	09/07/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
525	12/11/2021	3414	PARDO ROSAS ELVIS JACIN	Recepción y entrega a es. de vacunas COVID 19. Según documento referencial.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	25/07/2021	26/07/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
526	12/11/2021	3415	PARDO ROSAS ELVIS JACIN	Recepción y entrega a es. de vacunas COVID 19. Según documento referencial.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	08/07/2021	09/07/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
527	12/11/2021	3416	PARDO ROSAS ELVIS JACIN	Recepción y entrega a es. de vacunas COVID 19. Según documento referencial.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	25/07/2021	26/07/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
528	12/11/2021	3417	LUJAN HUACRA JOSE LUIS	RECIBO DE INMUNOLOGICOS, SEGUN DOCUMENTO REFERENTE.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	04/07/2021	05/07/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
529	12/11/2021	3418	ILLUANA QUIRPE CANDY	RECIBO DE PRODUCTOS INMUNOLOGICOS, SEGUN DOCUMENTO REFERENTE.	FED	11	TEC. EN CADENA DE FRIO	MANTENIMIENTO	27/09/2021	28/09/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
530	12/11/2021	3419	ILLUANA QUIRPE CANDY	Reunión Técnica Salud Mental, Según Documento Referente	RO-PPR	74	JEFA DEL CENTRO DE SALUD	CENTRO DE SALUD	15/10/2021	15/10/2021	15-23	HORAS/MIN	101.5	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
531	12/11/2021	3420	DIAZ LOPEZ KETIA JENNIFER	Viaje a la ciudad de Arequipa con la finalidad de recoger vacunas COVID 19 para la provincia de Arequipa.	FED	11	C.S. SAN JOSE	CENTRO DE SALUD	19/08/2021	20/08/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
532	12/11/2021	3421	DIAZ LOPEZ KETIA JENNIFER	Viaje a la ciudad de Arequipa con la finalidad de recoger vacunas COVID 19 para la provincia de Arequipa.	FED	11	C.S. SAN JOSE	CENTRO DE SALUD	30/09/2021	01/10/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
533	12/11/2021	3422	SUTTA HUACRA JOSE LUIS	Recibo y distribución de vacunas COVID 19A LA M.R. CARAVELI, M.R. CHALA, M.R. ACARI	FED	11	ENFERMERA DEL C.S. SAN JOSE	HOSPITAL CAMANA	30/09/2021	01/10/2021	2 D HRS	DIAS/HORAS	343.2	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
534	12/11/2021	3423	LUPACA CARPIO FRANKLIN	Traslado de personal de Salud a M.R. Chila, Según Documento Referente	RO-PPR	74	PILOTO DE AMBULANCIA	HOSPITAL CAMANA	20/06/2021	21/06/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
535	15/11/2021	3428	ROSAO TELADA LUZ MER	Traslado de muestras de papanicolaú al Hospital Goyeneche, según documento referencial.	RO-PPR	51	OBSTETRA	BENEFICIAR DE PER	29/09/2021	30/09/2021	1	DIA	160	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		
536	17/11/2021	3458	HUAMANI CALICAMA MANU	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	TEC. ENFERMERA	HOSPITAL CAMANA	09/03/2021	09/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
537	17/11/2021	3459	LUPACA CARPIO FRANKLIN	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	09/03/2021	09/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
538	17/11/2021	3461	LUPACA CARPIO FRANKLIN	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	09/03/2021	09/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
539	17/11/2021	3462	HUAMANI CALICAMA MANU	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	TEC. ENFERMERA	HOSPITAL CAMANA	04/03/2021	04/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
540	17/11/2021	3463	HUACRA DURAND MILDRE	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	TEC. ENFERMERA	SERV. EMERGENCI	08/03/2021	09/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
541	17/11/2021	3464	CARLOS CARLOS SABINO	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	08/03/2021	09/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
542	17/11/2021	3465	CARLOS CARLOS SABINO	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	08/03/2021	09/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
543	17/11/2021	3466	MAQUICHE APARICIO EMPE	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	TEC. ENFERMERA	SERV. EMERGENCI	08/03/2021	09/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
544	17/11/2021	3467	LUPACA CARPIO FRANKLIN	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	13/03/2021	13/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
545	17/11/2021	3468	PEÑA CABRERA SARA LUZ	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	TEC. ENFERMERA	SERV. EMERGENCI	10/03/2021	11/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
546	17/11/2021	3469	CARNERO ARAYAN PERCY	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	01/03/2021	01/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
547	17/11/2021	3470	PEÑA CABRERA SARA LUZ	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	TEC. ENFERMERA	SERV. EMERGENCI	01/03/2021	01/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
548	17/11/2021	3471	FLORES CHIRINOS STEPHAN	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	13/03/2021	13/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
549	17/11/2021	3472	FLORES CHIRINOS STEPHAN	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	TEC. ENFERMERA	SERV. EMERGENCI	13/03/2021	13/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
550	17/11/2021	3473	CARNERO ARAYAN PERCY	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	10/03/2021	11/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
551	17/11/2021	3474	MAQUICHE APARICIO EMPE	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	TEC. ENFERMERA	SERV. EMERGENCI	01/03/2021	01/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
552	17/11/2021	3475	BAZURI MALDONADO CAR	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	OBSTETRA	HOSPITAL CAMANA	22/03/2021	22/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
553	17/11/2021	3476	BAZURI MALDONADO CAR	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	CHOFER	TRANSPORTES	16/03/2021	17/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
554	17/11/2021	3477	ALDO PINTO YABAR	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	CHOFER	TRANSPORTES	16/03/2021	17/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
555	17/11/2021	3478	CACERES PILARES WILLY W	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	11/03/2021	11/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
556	17/11/2021	3479	CACERES PILARES WILLY W	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	17/03/2021	17/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
557	17/11/2021	3480	CACERES PILARES WILLY W	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	CHOFER	TRANSPORTES	14/03/2021	15/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
558	17/11/2021	3481	FLORES CHIRINOS STEPHAN	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	CHOFER	TRANSPORTES	06/03/2021	07/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
559	17/11/2021	3482	MAQUICHE APARICIO EMPE	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	CHOFER	TRANSPORTES	02/03/2021	03/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
560	17/11/2021	3483	BAZURI MALDONADO CAR	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	OBSTETRA	HOSPITAL CAMANA	06/03/2021	06/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
561	17/11/2021	3484	HUAMANI CALICAMA MANU	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	SERV. EMERGENCI	30/03/2021	30/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
562	17/11/2021	3485	CARNERO ARAYAN PERCY	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	TEC. ENFERMERA	TRANSPORTES	26/03/2021	26/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
563	17/11/2021	3486	ALDO PINTO YABAR	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	CHOFER	SERV. HOSPITALIZ	26/03/2021	26/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
564	18/11/2021	3487	CORON RIVERA NANCY FANI	Traslado de paciente SIS Torres Pacheco Juana	SIS	72	PILOTO DE AMBULANCIA	TRANSPORTES	23/03/2021	24/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA		2021-001091-00000091-0001
								HOSPITAL CAMANA	23/03/2021	24/03/2021	10	HORAS/MIN	66	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA	ANULADO	2021-001091-00000091-0001

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELI

[Firma]
Sr. Daniel Vera Carpio
COORDINADOR DE LOGISTICA



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD N°1 CAMANA CARAVELI

Ministerio de Salud
Personas que atendemos personas
HOSPITAL DE APOYO CAMANA



GOBIERNO REGIONAL

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2,021

PARTIDA	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1,	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	45,175.15	137,070.39	196,342.63	83,104.50	94,499.60	88,242.05	90,045.62	55,705.17	67,977.42	49,831.87	76,972.15	-	984,966.55
1.3	VENTA DE BIENES Y SERV. Y DERECH. ADMINISTR.													
1.3.1,	VENTA DE BIENES	27,173.45	71,407.89	64,376.93	43,861.30	54,746.00	57,352.65	48,163.32	30,977.77	31,215.82	29,072.37	30,396.05	-	488,743.55
1.3.1,	DE SALUD													
1.3.1,	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	27,173.45	71,407.89	64,376.93	43,861.30	54,746.00	57,352.65	48,163.32	30,977.77	31,215.82	29,072.37	30,396.05	-	488,743.55
1.3.1,	Medicinas	27,173.45	71,407.89	64,376.93	43,861.30	54,746.00	57,352.65	48,163.32	30,977.77	31,215.82	29,072.37	30,396.05	-	488,743.55
1.3.2,	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT.	1,703.00	1,973.00	3,056.00	2,602.00	3,296.00	3,623.00	4,710.00	3,366.00	4,114.00	3,392.00	4,831.00	-	36,666.00
1.3.2,	DE SALUD													
1.3.2,	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	61.00	40.00	160.00	5.00	454.00	763.00	643.00	76.00	192.00	252.00	632.00	-	3,278.00
1.3.2,	Autorización, Inspección y Control Sanitario	61.00	40.00	160.00	5.00	454.00	763.00	643.00	76.00	192.00	252.00	632.00	-	3,278.00
1.3.2,	Certificados	948.00	1,112.00	1,922.00	1,622.00	1,937.00	1,878.00	2,993.00	2,003.00	2,540.00	1,812.00	2,268.00	-	21,035.00
1.3.2,	Pases Sanitarios													
1.3.2,	Carnets y/o Tarjeta de Atención	460.00	593.00	824.00	787.00	715.00	806.00	874.00	1,091.00	1,204.00	1,086.00	1,273.00	-	9,713.00
1.3.2,	Otros Derechos Administrat. de Salud	234.00	228.00	150.00	188.00	190.00	176.00	200.00	196.00	178.00	242.00	658.00	-	2,640.00
1.3.3,	VENTA DE SERVICIOS	16,296.70	63,689.50	128,909.70	36,641.20	36,457.60	27,266.40	37,172.30	21,361.40	32,647.60	17,367.50	41,745.10	-	459,557.00
1.3.3,	SERVICIOS DE SALUD	9,548.20	47,391.50	99,790.70	20,846.70	24,073.60	15,960.40	24,404.80	10,457.40	18,039.20	8,490.50	18,485.60	-	297,488.60
1.3.3,	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES													
1.3.3,	Atención Médica	47.00	413.00	1,473.00	120.00	1,590.00	1,351.00	2,673.00	1,051.00	1,702.00	1,673.00	1,801.00	-	13,894.00
1.3.3,	Atención Dental					318.00	77.00	32.00	55.00	49.00	29.00	224.00	-	784.00
1.3.3,	Examen Psicológico y/o Psiquiátrico	153.00	125.00	355.00	749.00	465.00	631.00	601.00	858.00	692.00	416.00	393.00	-	5,438.00
1.3.3,	Servicio de Emergencia	4,230.20	36,885.50	70,348.70	9,371.20	7,606.50	9,106.40	10,298.80	4,908.40	5,931.20	3,328.00	6,766.60	-	168,781.60
1.3.3,	Cirugía	1,960.00	4,770.00	13,427.00	5,502.50	4,265.00	2,031.00	4,069.00	1,712.50	3,658.00	1,650.00	3,249.00	-	46,294.00
1.3.3,	Hospitalización	1,199.00	2,067.00	7,160.00	1,943.00	4,806.00	1,355.00	5,007.00	532.50	2,214.00	294.00	3,553.00	-	30,130.50
1.3.3,	Servicio de Topico	1,959.00	3,131.00	7,027.00	3,161.00	5,023.00	1,409.00	1,724.00	1,340.00	3,793.00	1,100.50	2,499.00	-	32,166.50
1.3.3,	Servicio de Clínicas													
1.3.3,	Otros Servicios Médicos Asistenciales	-												-
1.3.3,	EX DE LABORAT. Y AYUDA AL DIAGN.	5,912.50	14,716.00	26,666.00	13,864.50	9,985.00	9,576.50	10,218.50	8,010.00	11,847.00	6,972.00	11,868.50	-	129,636.50
1.3.3,	Examen de Laboratorio	3,709.50	10,947.00	16,968.50	9,112.00	6,688.00	6,713.50	6,716.00	5,489.00	7,651.00	4,073.00	7,074.00	-	85,142.50
1.3.3,	Electrocardiograma	255.00	900.00	2,513.00	930.00	652.00	338.00	335.00	230.00	977.00	345.00	538.00	-	8,073.00
1.3.3,	Diagnóstico por Imagen (R.X. Ecog. Tomog.)	1,948.00	2,869.00	7,184.50	3,822.50	2,644.00	2,525.00	3,167.50	2,291.00	3,219.00	2,554.00	4,266.50	-	36,481.00
1.3.3,	Examen de Audiometría													
1.3.3,	Otros													
1.3.3,	OTROS SERVICIOS DE SALUD	838.00	1,582.00	2,453.00	1,930.00	2,399.00	1,729.50	2,549.00	2,894.00	2,761.40	1,905.00	11,391.00	-	32,431.90
1.3.3,	Otros Servicios de Salud	838.00	1,582.00	2,453.00	1,930.00	2,399.00	1,729.50	2,549.00	2,894.00	2,761.40	1,905.00	11,391.00	-	32,431.90
1.3.3,	TOTAL	45,175.15	137,070.39	196,342.63	83,104.50	94,499.60	88,242.05	90,045.62	55,705.17	67,977.42	49,831.87	76,972.15	-	984,966.55

ELLC/NOA/RJ/Lvich.

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA
RED DE SALUD CAMANA - CARAVELI
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. Roxana Juana Jove Laura
MAT 2555
RESPONSABLE DE ECONOMÍA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
REDE SALUD CAMANA CARAVELI
C.P.C. Victor Ortiz Argote
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 403 REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA [000768]

COMPROMISOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2021
(EN NUEVOS SOLES)

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA	FE	GEN	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES			36,721.226	2,822,470.83	2,596,654.74	2,686,663.09	2,588,925.24	2,506,296.09	2,865,847.92	3,535,708.87	2,616,380.69	2,837,868.00	3,489,594.87	3,416,221.02	0.00	32,051,644.46	3,689,581.54
2.2 PENSIONES Y OTRAS			1,069,037	82,783.46	65,368.12	63,640.13	62,840.13	67,604.13	92,276.62	86,139.82	62,397.01	116,397.01	62,397.01	62,397.01	0.00	824,240.45	244,795.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS			8,251,404	741,748.50	777,947.85	1,127,559.04	994,344.15	981,004.08	955,325.21	663,715.04	375,853.47	409,817.13	412,044.86	388,916.63	0.00	7,829,275.96	423,128.04
2.5 OTROS GASTOS			593,484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,369.56	0.00	0.00	0.00	583,369.56	10,114.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO			91,447	0.00	0.00	35,216.00	26,832.00	2,631.00	20,218.00	0.00	3,640.80	480.00	2,421.20	-0.01	0.00	91,438.99	8.01
PARCIAL FTE 1			45,726,598	3,647,002.89	3,439,970.71	3,912,078.26	3,672,941.52	3,657,556.30	3,923,667.75	4,285,563.73	3,058,284.97	3,947,931.70	3,995,457.94	3,867,534.85	0.00	41,378,969.42	4,347,528.58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,076,714	98,938.38	112,401.71	72,154.87	65,632.80	108,232.96	30,830.94	69,039.44	102,033.17	38,542.47	61,154.78	56,177.47	0.00	815,138.99	261,575.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO			14,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00
PARCIAL FTE 2			1,090,744	98,938.38	112,401.71	72,154.87	65,632.80	108,232.96	30,830.94	69,039.44	102,033.17	38,542.47	61,154.78	56,177.47	0.00	815,138.99	275,605.01
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES			2,115,578	0.00	0.00	364,320.00	758,880.00	0.00	378,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,936.00	0.00	1,786,856.00	328,722.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			7,622,207	0.00	0.00	110,160.00	138,690.00	0.00	68,400.00	1,068,989.91	1,257,027.43	1,013,671.78	1,247,018.29	1,182,789.66	0.00	6,087,737.07	1,534,459.93
PARCIAL FTE 3			9,737,785	0.00	0.00	474,480.00	898,580.00	0.00	447,120.00	1,068,989.91	1,257,027.43	1,013,671.78	1,247,018.29	1,467,725.66	0.00	7,874,593.07	1,853,191.93
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES			1,460,842	0.00	0.00	52,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,428.00	1,408,414.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,714,168	0.00	0.00	439,048.98	147,116.54	53,521.81	52,724.13	116,067.13	144,860.77	63,264.25	116,040.75	147,332.20	0.00	1,279,976.56	434,191.44
2.5 OTROS GASTOS			1,071,639	0.00	0.00	1,027,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,103.00	44,536.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO			528,331	0.00	0.00	0.00	4,077.00	4,485.00	27,252.00	18,528.67	45,706.91	22,539.10	85,066.47	51,841.29	0.00	259,496.44	268,834.66
PARCIAL FTE 4			4,774,980	0.00	0.00	1,518,579.98	151,193.54	58,006.81	79,976.13	134,595.80	199,567.69	65,803.35	201,107.22	196,173.49	0.00	2,619,004.00	2,155,976.00
5 RECURSOS DETERMINADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			999,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,115.62	96,854.25	115,164.76	99,870.43	48,124.75	190,834.61	0.00	690,964.42	308,121.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO			40,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,713.32	4,500.00	14,455.02	0.00	33,668.34	6,531.66
PARCIAL FTE 5			1,039,566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,115.62	96,854.25	115,164.76	114,583.75	52,624.75	205,289.63	0.00	724,632.76	314,653.24
TOTAL EJECUTORA			62,369,893	3,745,941.27	3,552,372.42	5,977,293.11	4,788,327.86	3,823,775.07	4,621,710.44	5,665,043.13	4,723,078.01	5,200,533.05	5,528,362.98	5,795,970.90	0.00	53,412,338.24	8,967,354.76

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2021 DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 403 REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA [000769]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3		865,778	45,175.15	137,070.39	156,342.63	83,104.50	94,499.60	88,242.05	90,045.62	55,705.17	67,977.42	49,831.87	76,972.15	0.00	984,965.55	-179,188.55	122.24
1.5		0	17.23	12.90	10.13	15.38	21.61	25.41	28.48	31.81	60.83	119.10	237.77	0.00	580.65	-580.65	0.00
1.9		37,566	37,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,565.36	0.64	100.00
PARCIAL FF	2	843,344	82,757.74	137,083.29	196,352.76	83,119.86	94,521.21	88,257.46	90,074.10	55,736.98	68,038.25	49,950.97	77,209.92	0.00	1,023,112.56	-179,788.55	121.32
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
1.8		9,737,785	0.00	474,480.00	0.00	898,560.00	0.00	2,539,582.00	1,547,685.00	-335,048.00	1,696,139.00	187,449.00	2,719,679.00	0.00	9,728,526.00	9,259.00	99.90
1.9		0	30,432.34	-30,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FF	3	9,737,785	30,432.34	444,047.66	0.00	898,560.00	0.00	2,539,582.00	1,547,685.00	-335,048.00	1,696,139.00	187,449.00	2,719,679.00	0.00	9,728,526.00	9,259.00	99.90
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1.4		3,195,296	0.00	1,963,691.00	-311,517.00	13,917.00	271,519.00	0.00	146,836.00	325,158.00	253,773.00	63,792.00	156,610.00	0.00	2,883,779.00	311,517.00	90.25
1.9		1,857,401	1,857,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	1,891,200.20	-33,799.20	101.82
PARCIAL FF	4	5,052,697	1,857,400.20	1,963,691.00	-311,517.00	13,917.00	271,519.00	0.00	146,836.00	325,158.00	287,573.00	63,792.00	156,610.00	0.00	4,774,979.20	277,717.80	94.50
5 RECURSOS DETERMINADOS																	
1.4		124,758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,758.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	175,000.00	0.00	724,758.00	-600,000.00	580.93
1.5		0	6.45	1.52	0.07	0.07	0.07	0.07	10.30	16.73	19.87	21.57	112.66	0.00	189.38	-189.38	0.00
1.9		96,828	97,427.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,427.32	-599.32	100.62
PARCIAL FF	5	221,586	97,433.77	1.52	0.07	0.07	0.07	349,758.07	10.30	100,016.73	100,019.87	21.57	175,112.66	0.00	822,374.70	-600,798.70	371.13

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
REGIONAL DE SALUD
REGIONAL DE SALUD CAMANA
CARAVELLI
ECON. ROSA LUCIA MONTANEYRA
Responsable de la Oficina de Pto y Rac

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2021

DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 403 REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA [000768]

Fecha : 13/12/2021
Hora : 09:11:31
Pag.: 2 de 2

FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	M E N S U A L I Z A D O		
															TOTAL	SALDO	%
															RECAUDADO		RECAUDADO
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 2	843,344	82,757.74	137,083.29	196,352.76	83,119.88	94,521.21	88,267.46	90,074.10	55,736.58	68,038.25	49,950.97	77,209.92	0.00	1,023,112.56	-179,768.56	121.32
	TOTAL FUENTE 3	9,737,786	30,432.34	444,047.66	0.00	898,560.00	0.00	2,539,582.00	1,547,685.00	-335,048.00	1,696,138.00	187,449.00	2,719,679.00	0.00	9,728,526.00	9,258.00	99.90
	TOTAL FUENTE 4	5,092,697	1,957,400.20	1,963,691.00	-311,517.00	13,917.00	271,519.00	0.00	146,836.00	325,158.00	287,573.00	63,792.00	156,610.00	0.00	4,774,979.20	277,717.80	94.50
	TOTAL FUENTE 5	221,586	97,433.77	1,52	0.07	0.07	0.07	349,758.07	10,30	100,016.73	100,019.87	21.57	175,112.86	0.00	822,374.70	-600,788.70	371.13
	TOTAL	15,855,412	2,069,024.05	2,544,823.47	-115,164.17	995,596.95	365,040.28	2,977,607.53	1,794,605.40	145,863.71	2,151,770.12	301,213.54	3,128,611.58	0.00	16,348,992.46	-493,580.46	103.11

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA / CARAVELLI

ECOR. Rosa Beatriz Huamani Neyra
C.A. 1155
Responsable de la Oficina de Pila Pila y Ruc

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Informe N° 006-2021/GRA/GRS/GR/DERSCC/DE-SD.

PARA: CPC. Víctor Ortiz Argote
Director de Administración de RSCC.

ASUNTO: Informe Principales actividades realizadas

FECHA: Camaná, 05 de diciembre del 2021

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y detallarle las principales actividades realizadas durante el mes de **Noviembre del 2021.**

- Asistir a Reuniones programadas por la Gerencia Regional de Salud Arequipa.
- Viajes de supervisión coordinación a establecimientos de salud de la jurisdicción sobre problemática de COVID 19 y otros
- Reuniones vía zoom con establecimientos de salud de periferie para tratar sobre la vacunación contra la COVID 19 en los distritos.
- Reuniones con alcaldes de la provincia y distritos y provincias sobre proceso de vacunación.
- Reuniones sobre Actividades a participar la red de Salud Camaná Caravelí en el Aniversario de la Provincia de Camaná..

Sin otro particular sea propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANÁ CARAVELÍ

Md. Ezequiel L. Llerena Calderón
CMP 54933
DIRECTOR EJECUTIVO

ELLC/ysh
Cc
Archivo

SOLICITUD DE INFORMACIÓN		FECHA: _____
--------------------------	--	--------------

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

II. DATOS DEL SOLICITANTE			
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL			DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN			
CÓDIGO	PAÍS	CÓDIGO	TELÉFONO
PROVINCIA	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO

III. INFORMACIÓN SOLICITADA

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCAR CON X)							
COPIA SIMPLE	DISKETTE	CD	LA	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO

APELLIDOS Y NOMBRES
FIRMA