



INFORME DE APLICACIÓN DE LA LEY 27806 DURANTE EL MES

FEBRERO DEL 2022

"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 FEBRERO 2022 y Las solicitudes atendidas y las que quedan Pendientes

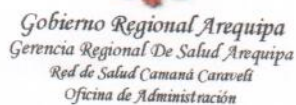
En el Mes de FEBRERO del 2022 no han Ingresado Solicitudes. Por lo tanto no hay Solicitudes atendidas ni pendientes.

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.



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



- a.- Se adjunta copia de la Ejecución del Compromiso R.O. al Mes de FEBRERO del 2022
- b.- Se adjunta copia de la Ejecución de Compromisos Transferencias al Mes de FEBRERO 2022, 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 FEBRERO 2022
- f.- Se adjunta copia de la Ejecución de Compromisos Vs Marco Presupuestal de FEBRERO Del 2022, Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados.
- g.- Se adjunta listado de Personal Activo FEBRERO 2022 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 FEBRERO del 2022

BIENES:

1. REC. ORDINARIOS (00)

[illegible]

2.- REC. DIRECT. RECAUDADOS (09)

[illegible]

3.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (13)

[illegible]

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

[illegible]

5.- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

[illegible]



**10.-Actividades Oficiales que desarrollaran o se desarrollaron los Funcionarios
Durante el Mes de FEBRERO 2022**

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

- Reunión con jefes de Servicios y Estrategias para atención de Pacientes COVID
- 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.

**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 FEBRERO 2022**

No se realizaron cursos de capacitación durante el Mes de FEBRERO 2022

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 FEBRERO 2022 por la Red.

Durante el Mes de FEBRERO del 2022 no se han realizado Campañas de Salud.

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

C.P.C. Víctor Ortiz Argote
Mat 6738
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



Resolución Directoral

Camaná, 04 de Febrero del 2012

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 consignado en el numeral 1 del artículo 2º 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 - Caravelí, así como a los usuarios en general;

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° 27902, Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Ley N° 22607 de desconcentración Administrativa y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Ministerial N° 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 N° 1 Camaná - Caravelí.

SE RESUELVE:

- 1.- Designar al CPC, Víctor Alberto Marcelino ORTIZ ARGOTE, Director de la Oficina de Administración de la Red de Salud Camaná - Caravelí, 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.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE.

CGR/RTB/atll



COPIA DE LA RESOLUCIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD N° 1 CAMANÁ - CARAVELÍ

Dr. Víctor A. G. 12037
DIRECTOR EJECUTIVO

RED DE SALUD N° 1 CAMANÁ - CARAVELÍ
HOSPITAL DE APOYO CAMANÁ
La presente copia autentica
Original y consta de 01 folio
Camaná, 04 de Febrero del 2012

FIRMA
FECHADO



Resolución Directoral

C.P. Víctor Ortiz
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
MAY 16 2012

Camaná, 13 de Marzo de

Visto el MEMORANDUM N° 0150-2012-GRA/GRS/GR-DRE-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-DRE-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 Calacora 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-DRE-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 Calacora 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 visado 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 3 de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en remplazo de don Boris Caraveli Choque, designado con Resolución Directoral N° 014-2010-GR/GRS/GR-DRE-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. Víctor Alberto Marcelino Ortiz Argote, quien ha sido designado mediante Resolución Directoral N° 031-2009-GR/GRS-DRE-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 Camanari Caraveli.

3.- Dar termino a la Resolución Directoral N° 014-2010-GR/GRS/GR-DRE-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.

Registros y Comunicaciones



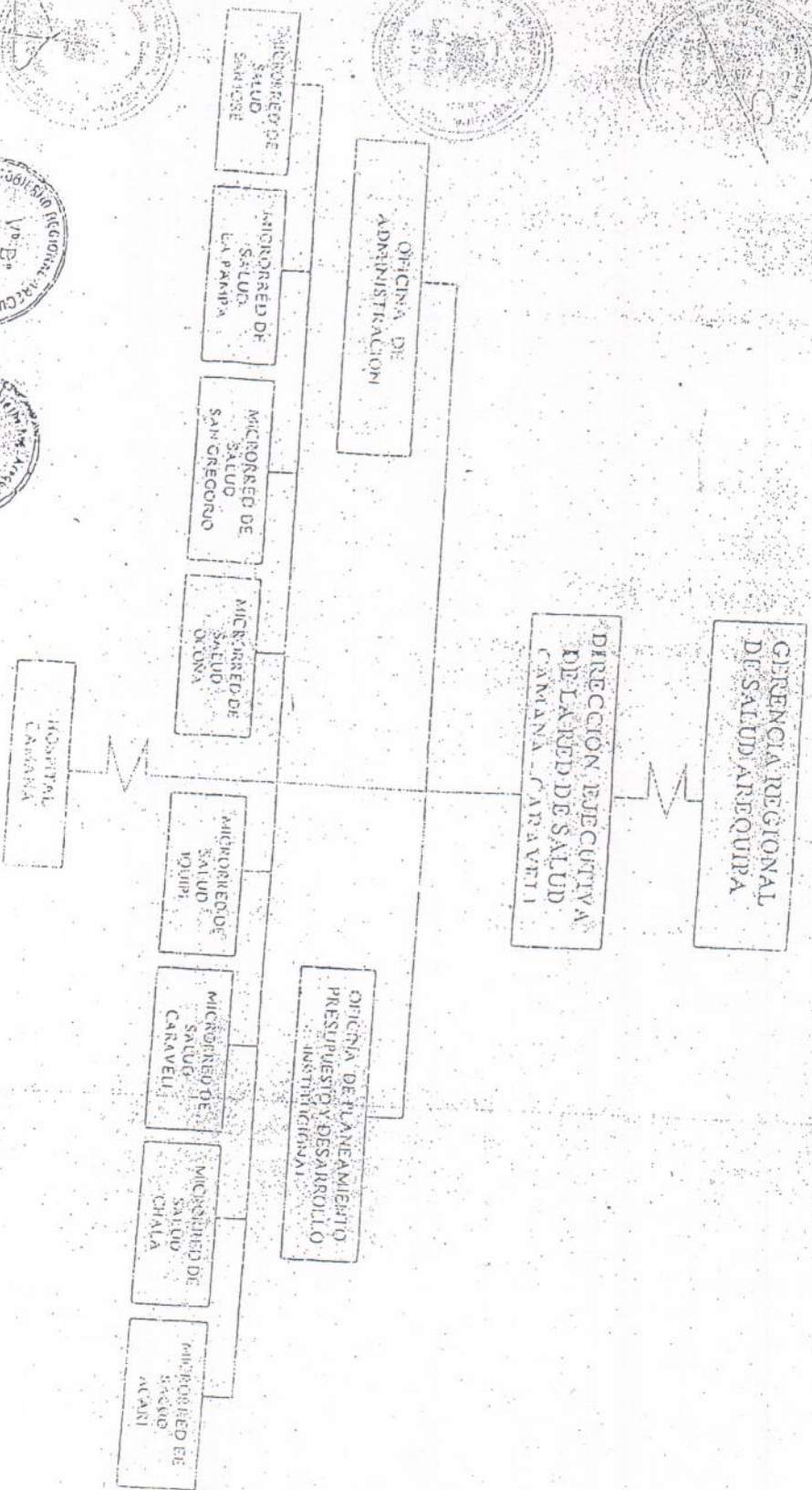
AVB/AVM/ah



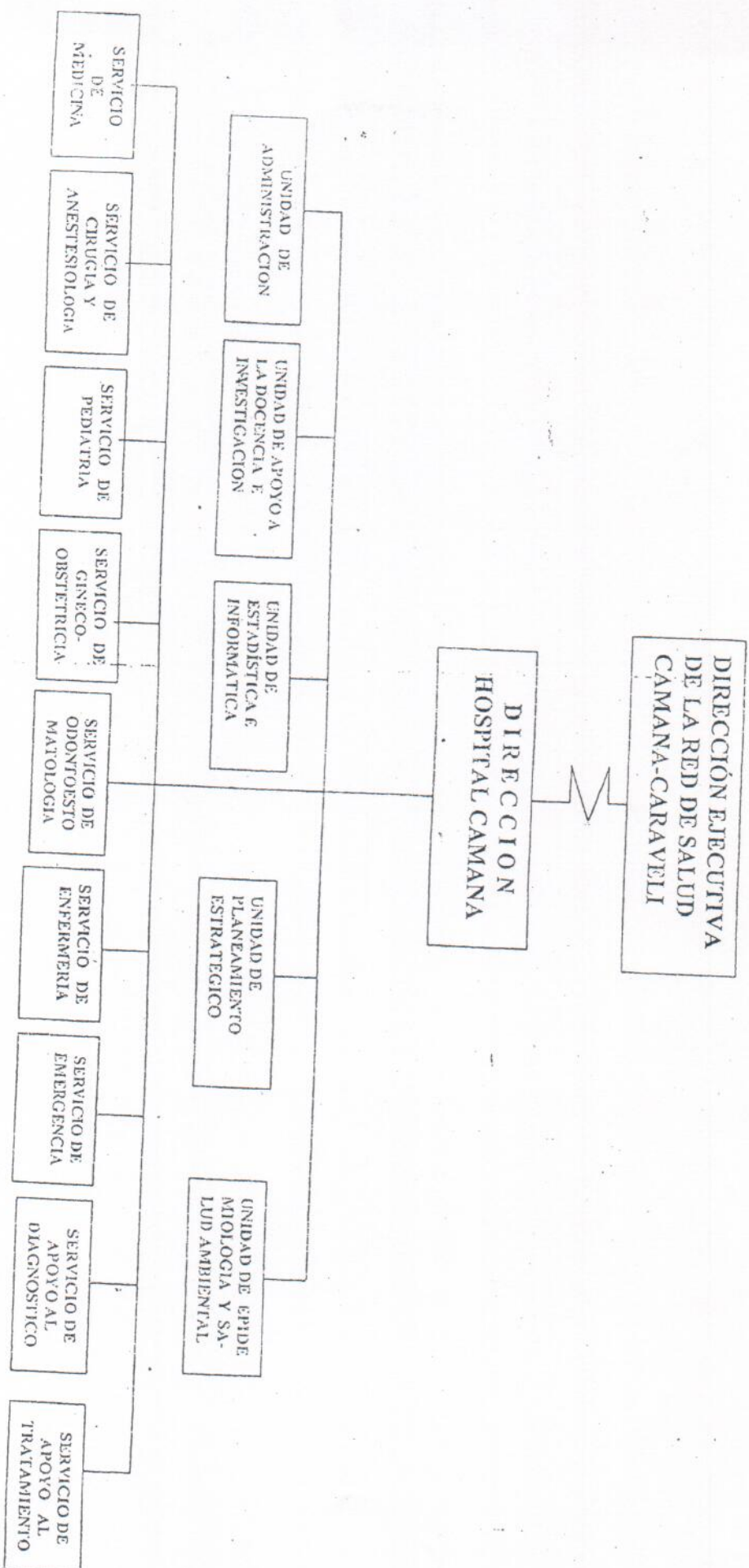
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANARI CARAVELI
Dr. Alvaro Velarde Benavente
DIRECTOR EJECUTIVO

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 : Febrero A : Febrero del 2022

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 : Febrero							
ALVARES CHAYA YOLY							78,477.45
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							17,092.90
0000074	23/02/2022	COMPRA DE VERDURAS MES DE AGOSTO DEUDA DEL AÑO 2	Compromiso	SI.			17,092.90
0000075	23/02/2022	COMPRA DE VERDURAS MES DE SETIEMBRE DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		5,345.12	5,345.12
0000076	23/02/2022	COMPRA DE VERDURAS MES DE OCTUBRE DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		5,468.74	5,468.74
						6,279.04	6,279.04
BELLIDO BERNAL OSCAR DAVID							4,037.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,037.00
0000056	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		745.00	745.00
0000057	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		1,099.00	1,099.00
0000058	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		827.00	827.00
0000062	17/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		1,366.00	1,366.00
BUSTAMANTE Y MALAGA CONSTRUCCIONES EN DRYWALL S.A.C.							8,109.20
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							8,109.20
0000036	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		1,000.40	1,000.40
0000037	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		1,089.10	1,089.10
0000038	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		862.30	862.30
0000060	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		2,512.60	2,512.60
0000061	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		2,644.80	2,644.80
CADENA DE TIENDAS ESTRELLA E.I.R.L.							15,506.60
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							15,506.60
0000043	16/02/2022	COMPRA DE CARNE Y POLLO MES DE DICIEMBRE DEUDA DE	Compromiso	SI.		7,770.40	7,770.40
0000044	16/02/2022	COMPRA DE CARNE Y POLLO MES DE NOVIEMBRE DEUDA DE	Compromiso	SI.		7,736.20	7,736.20
CONDORI BAUTISTA DE HUAPAYA LEONOR PETRONILA							1,195.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,195.00
0000020	03/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		442.00	442.00
0000021	03/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Compromiso	SI.		753.00	753.00
D & R DISTRIBUCIONES PEREZ E.I.R.L.							3,450.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,450.00
0000035	09/02/2022	COMPRA DE GAS MES DE ENERO DEL 2022 - NUTRICION	Compromiso	SI.		3,450.00	3,450.00
D Y L DIMME E.I.R.L.							5,187.70
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							5,187.70
0000025	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL MEDICO - SERVICIO DE CIRUGIA	Compromiso	SI.		4,539.70	4,539.70
0000078	28/02/2022	COMPRA DE INSUMOS - COVID 19	Compromiso	SI.		648.00	648.00
DIAZ CHIPANA JOSE MANUEL							160.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							160.00
0000059	16/02/2022	COMPRA DE TAPIZ - MANTENIMIENTO - DEUDA DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		160.00	160.00
DIAZ CRUZ EMIL ANGEL							1,985.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,985.00
0000041	16/02/2022	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA - LOGISTICA	Compromiso	SI.		585.00	585.00
0000042	16/02/2022	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA - RECURSOS HUMANO	Compromiso	SI.		1,400.00	1,400.00
GUTIERREZ ATCO RAQUEL ELVIRA							1,005.40
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,005.40
0000019	02/02/2022	COMPRA DE HUEVOS PARA NUTRICION MES DE ENERO DEL	Compromiso	SI.		1,005.40	1,005.40
HUARAYA CABANA ALEJANDRO							4,297.25
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,297.25
0000027	09/02/2022	COMPRA DE FRUTAS MES DE DICIEMBRE DEL 2021 - NUTRICION	Compromiso	SI.		4,297.25	4,297.25
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD							3,586.40
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,586.40
0000026	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL MEDICO - GINECO OBSTETRICIA	Compromiso	SI.		3,586.40	3,586.40
J & R MADERERA E INVERSIONES E.I.R.L.							1,240.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,240.00
0000022	03/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA C	Compromiso	SI.		910.00	910.00

De : Febrero A : Febrero del 2022

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							
J & R MADERERA E INVERSIONES E.I.R.L.							78,477.45
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,240.00
0000023	03/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA C	Compromiso	SI.		330.00	330.00
LLERENA AGUILAR ANDRES EFRAIN							180.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							180.00
0000039	16/02/2022	COMPRA DE SELLOS DEUDA DEL AÑO 2021 - C.E. DIFERENCI	Compromiso	SI.		110.00	110.00
0000040	16/02/2022	COMPRA DE SELLO DEUDA DEL AÑO 2021 - DIRECCION DE H	Compromiso	SI.		70.00	70.00
MARTINEZ CHOQUE MIGUEL ANGEL							1,494.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,494.50
0000045	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEUDA DEL AÑO 202	Compromiso	SI.		486.00	486.00
0000046	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEUDA DEL AÑO 202	Compromiso	SI.		85.50	85.50
0000047	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEUDA DEL AÑO 202	Compromiso	SI.		181.50	181.50
0000048	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEUDA DEL AÑO 202	Compromiso	SI.		192.00	192.00
0000049	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEUDA DEL AÑO 202	Compromiso	SI.		125.00	125.00
0000050	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEUDA DEL AÑO 202	Compromiso	SI.		100.00	100.00
0000051	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEUDA DEL AÑO 202	Compromiso	SI.		122.50	122.50
0000052	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DEUDA DEL AÑO 202	Compromiso	SI.		202.00	202.00
PANADERIA EL "PORTAL" DE : ROMAN EDUARDO VENTURA ACUÑA							1,062.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,062.50
0000018	02/02/2022	COMPRA DE PAN PARA NUTRICION DEL MES DE ENERO DEL	Compromiso	SI.		1,062.50	1,062.50
TOJAS HUMPIRE ANABEL GIOVANNA							7,828.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,828.00
0000028	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		650.00	650.00
0000029	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		985.00	985.00
0000030	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		1,014.00	1,014.00
0000031	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		2,234.00	2,234.00
0000032	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		941.00	941.00
0000033	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		1,087.00	1,087.00
0000034	09/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2021	Compromiso	SI.		917.00	917.00
TOJAS MONTESINOS PEDRO							1,060.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,060.00
0000053	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		420.00	420.00
0000054	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		280.00	280.00
0000055	16/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑO	Compromiso	SI.		360.00	360.00

Total General	78,477.45
---------------	-----------

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Febrero A : Febrero del 2022

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 : Febrero							68,604.11
AROSQUIPA BRICEÑO ANTONIETA RUTH							3,017.26
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,017.26
0000077	02/02/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE I Compromiso	SI.			2,018.98	2,018.98
0000156	22/02/2022	SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE E Compromiso	SI.			998.28	998.28
ARROSPIDE MAMANI LUIS MIGUEL							2,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,500.00
0000203	28/02/2022	SERVICIO DE DIGITACION DE VACUNACION COVID-19 MES DI Compromiso	SI.			2,500.00	2,500.00
EMP.DE ADMIN. DE INFRAEST. ELECTRICA S.A							1,904.10
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,904.10
0000082	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO-P.S CACU Compromiso	SI.			232.20	232.20
0000083	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S SON Compromiso	SI.			154.90	154.90
0000090	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S AYR Compromiso	SI.			206.50	206.50
0000091	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S ACH Compromiso	SI.			44.60	44.60
0000092	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO -P.S CHAI Compromiso	SI.			230.30	230.30
0000093	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO -P.S QUIC Compromiso	SI.			134.20	134.20
0000094	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO -P.S TOC Compromiso	SI.			320.20	320.20
0000095	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2021 Compromiso	SI.			581.20	581.20
HUAYTA TACO ALDO MARTIN							1,850.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,850.00
0000078	03/02/2022	MANTENIMETO DE TABLERO ELECTRICO - MANTENIMIENTO - Compromiso	SI.			1,200.00	1,200.00
0000079	03/02/2022	MANTENIMEINTO DE ELECTROBOMBA - MANTENIMIENTO - DI Compromiso	SI.			650.00	650.00
LLERENA AGUILAR ANDRES EFRAIN							1,686.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,686.00
0000151	17/02/2022	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DEUDA DEL AÑO 21 Compromiso	SI.			775.00	775.00
0000153	17/02/2022	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DEUDA DEL AÑO 21 Compromiso	SI.			911.00	911.00
MAMANI CHEJE JHON WILSON							2,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,000.00
0000202	28/02/2022	SERVICIO DE DIGITACION DE VACUNACION COVID-19 MES DI Compromiso	SI.			2,000.00	2,000.00
MENDOZA APAZA LUCIA EUSEBIA							2,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,000.00
0000201	28/02/2022	SERVICIO DE DIGITACION DE VACUNACION COVID-19 MES DI Compromiso	SI.			2,000.00	2,000.00
MOGROVEJO DURAND ANGELO YINO							880.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							880.00
0000154	21/02/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VACUNAS COVID-19 MES DE Compromiso	SI.			450.00	450.00
0000155	21/02/2022	SERVICIO DE TRASLADO DE VACUNAS COVID-19 MES DE FE Compromiso	SI.			430.00	430.00
MONASTERIO DE LAS RELIGIOSAS CARMELITAS							2,534.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,534.00
0000148	16/02/2022	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DEUDA DEL AÑO 21 Compromiso	SI.			2,534.00	2,534.00
PW SOLUTIONS S.A.C.							6,470.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,470.00
0000080	04/02/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE- Compromiso	SI.			6,470.00	6,470.00
SEDAPAR S.A.							1,312.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,312.00
0000084	08/02/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES ENERO -HOSPITAL CAMAI Compromiso	SI.			399.30	399.30
0000085	08/02/2022	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO -P.S LA PUNTA Compromiso	SI.			28.20	28.20
0000086	08/02/2022	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE ENERO.- C.S CARAV Compromiso	SI.			454.80	454.80
0000087	08/02/2022	SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO - P.S ATICO Compromiso	SI.			72.70	72.70
0000088	08/02/2022	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE ENERO 2021-C.S ME Compromiso	SI.			26.40	26.40
0000089	08/02/2022	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE MES DE ENERO-RESIDENCIA Compromiso	SI.			330.60	330.60
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A							25,777.90
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							25,777.90
0000096	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S YAU Compromiso	SI.			171.60	171.60
0000097	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S JAQ Compromiso	SI.			375.70	375.70

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Febrero A : Febrero del 2022

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 : Febrero							68,604.11
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A							25,777.90
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							25,777.90
0000098	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO-P.S LOMA Compromiso	SI.			254.10	254.10
0000099	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - BELLA Compromiso	SI.			191.00	191.00
0000100	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - C.S ACA Compromiso	SI.			1,353.60	1,353.60
0000101	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO-P.S SANT. Compromiso	SI.			6.80	6.80
0000102	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO-P.S SANT. Compromiso	SI.			81.90	81.90
0000103	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S ATIQ Compromiso	SI.			165.50	165.50
0000104	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - C.S CHA Compromiso	SI.			1,189.00	1,189.00
0000105	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - C.S ATK Compromiso	SI.			542.40	542.40
0000106	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO- C.S CAR Compromiso	SI.			405.90	405.90
0000107	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S UR Compromiso	SI.			101.30	101.30
0000108	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S SEC Compromiso	SI.			205.30	205.30
0000109	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S PIUC Compromiso	SI.			127.40	127.40
0000110	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S EUG Compromiso	SI.			117.90	117.90
0000111	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S PES Compromiso	SI.			76.30	76.30
0000112	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S LA I Compromiso	SI.			187.80	187.80
0000113	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO -P.S HACI Compromiso	SI.			393.40	393.40
0000114	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO -C.S SAN Compromiso	SI.			491.00	491.00
0000115	08/02/2022	SERVICIO DE ENERIA ELECTRICA MES DE ENERO -P.S QUILC Compromiso	SI.			153.80	153.80
0000116	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO -P.S LA PI Compromiso	SI.			41.70	41.70
0000117	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S SOL Compromiso	SI.			124.60	124.60
0000118	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO-P.S JUAN Compromiso	SI.			120.30	120.30
0000119	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO- P.S EL C. Compromiso	SI.			636.40	636.40
0000120	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO- C.S LA P Compromiso	SI.			344.00	344.00
0000121	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S HUA Compromiso	SI.			123.00	123.00
0000122	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S EL F Compromiso	SI.			194.80	194.80
0000123	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S EL C Compromiso	SI.			154.80	154.80
0000124	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - C.S PUI Compromiso	SI.			403.20	403.20
0000125	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - C.S SAN Compromiso	SI.			456.20	456.20
0000127	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - RESIDEI Compromiso	SI.			112.60	112.60
0000129	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO - P.S IQU Compromiso	SI.			391.90	391.90
0000131	15/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO - PLAN Compromiso	SI.			4,831.00	4,831.00
0000132	15/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO - C.S. (Compromiso	SI.			1,231.00	1,231.00
0000133	15/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO - HOSF Compromiso	SI.			10,020.70	10,020.70
SUCASAIRE LIMA YHONATAN FAUSTINO							2,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,500.00
0000158	23/02/2022	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO MES DE FEBRERO 202 Compromiso	SI.			2,500.00	2,500.00
TELEFONICA DEL PERU S.A.A							7,272.85
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,272.85
0000134	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295704 - P.S. HACIENDA E Compromiso	SI.			111.50	111.50
0000135	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295709 - C.S. SAN GREGO Compromiso	SI.			105.90	105.90
0000136	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295701 - P.S. JUAN PABLO Compromiso	SI.			106.10	106.10
0000137	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295695 - C.S. EL CARMEN Compromiso	SI.			150.90	150.90
0000138	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295694- C.S. LA PAMPA Compromiso	SI.			150.90	150.90
0000139	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295691- C.S. SAN JOSE Compromiso	SI.			150.90	150.90
0000140	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295389 - SIS RED Compromiso	SI.			148.90	148.90
0000141	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54512604 - SIS HOSPITAL Compromiso	SI.			125.90	125.90
0000142	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54512615 - EMERGENCIA Compromiso	SI.			74.70	74.70
0000143	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295025 - ADMISION Compromiso	SI.			74.60	74.60
0000144	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295243 - DIRECCION DE R Compromiso	SI.			74.60	74.60
0000145	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N°54295435 - DIRECCION DE H Compromiso	SI.			74.60	74.60
0000146	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295628 - C.S. MENTAL Compromiso	SI.			146.00	146.00
0000147	15/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 54295121 - C.S. MENTAL Compromiso	SI.			6.00	6.00
0000150	16/02/2022	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE FEBRERO - PORTER Compromiso	SI.			40.00	40.00
0000160	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300,FEBRERO 2019,C5007: Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000161	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300,MARZO 2019, C500721 Compromiso	SI.			139.00	139.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Febrero A : Febrero del 2022

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 : Febrero

TELEFONICA DEL PERU S.A.A

68,604.11

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

7,272.85

7,272.85

0000162	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, ABRIL 2019, C5007219: Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000163	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, MAYO 2019, C5007228 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000164	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, JUNIO 2019, C5007237 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000165	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, JULIO 2019, C5007245 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000166	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, AGOSTO 2019, C5007254 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000167	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, SETIEMBRE 2019, C5007262 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000168	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, OCTUBRE 2019, C5007270 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000169	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, NOVIEMBRE 2019, E05040000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000170	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, DICIEMBRE 2019, E05040000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000171	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, ENERO 2020, E05040000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000172	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, FEBRERO 2020, E05040000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000173	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, MARZO 2020, E05040000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000174	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, ABRIL 2020, E05040000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000175	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, MAYO 2020, E05040000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000176	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, JUNIO 2020, E05040000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000177	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, JULIO 2020, S1AA-002 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000178	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, SETIEMBRE 2020, S1AA-003 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000179	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL N° 958867300, AGOSTO 2020, S1AA-004 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000180	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, FEBRERO 2019, C50072107 Compromiso	SI.			158.11	158.11
0000181	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, MARZO 2019, C50072107 Compromiso	SI.			158.03	158.03
0000182	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, ABRIL 2019, C5007219521 Compromiso	SI.			158.03	158.03
0000183	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, MAYO 2019, C500722858 Compromiso	SI.			158.03	158.03
0000184	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, JUNIO 2019, C500723748 Compromiso	SI.			158.03	158.03
0000185	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, JULIO 2019, C5007245691 Compromiso	SI.			158.03	158.03
0000186	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, AGOSTO 2019, C5007254 Compromiso	SI.			158.03	158.03
0000187	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, SETIEMBRE 2019, C5007262 Compromiso	SI.			158.03	158.03
0000188	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, OCTUBRE 2019, C5007270 Compromiso	SI.			158.03	158.03
0000189	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, NOVIEMBRE 2019, E050400000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000190	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, DICIEMBRE 2019, E050400000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000191	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, ENERO 2020, E050400000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000192	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, MARZO 2020, E050400000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000193	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, ABRIL 2020, E050400000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000194	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, MAYO 2020, E050400000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000195	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, JUNIO 2020, E050400000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000196	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, JULIO 2020, S1AA-00021: Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000197	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, AGOSTO 2020, S1AA-000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000198	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, SETIEMBRE 2020, S1AA-000 Compromiso	SI.			139.00	139.00
0000199	24/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL 959929984, FEBRERO 2020, E0504000 Compromiso	SI.			139.00	139.00

TRABAJO ECOLOGICO - REDUCIR REUTILIZAR - RECICLAR AMBIENTAL SOSTE

6,900.00

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

6,900.00

0000128	08/02/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS SC Compromiso	SI.			5,686.80	5,686.80
0000157	23/02/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS SC Compromiso	SI.			1,213.20	1,213.20

Total General 68,604.11

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Febrero A : Febrero del 2022

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 : Febrero							
BUSTAMANTE Y MALAGA CONSTRUCCIONES EN DRYWALL S.A.C.							69,422.80
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,320.80
0000063	17/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑC Compromiso	SI.				4,320.80
0000064	17/02/2022	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEUDA DEL AÑC Compromiso	SI.			1,900.80	1,900.80
						2,420.00	2,420.00
CASSMALL MEDIC S.A.C.							7,372.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							7,372.00
0000066	22/02/2022	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA	Compromiso	SI.		7,372.00	7,372.00
D Y L DIMME E.I.R.L.							2,660.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,660.00
0000079	28/02/2022	COMPRA DE PAPEL TOALLA - COVID 19	Compromiso	SI.		2,660.00	2,660.00
DIMSAC GROUP S.A.C.							16,370.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							16,370.00
0000069	22/02/2022	DIMSAC COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		7,060.00	7,060.00
0000073	22/02/2022	DIMSAC COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		9,310.00	9,310.00
GLOBAL SUPPLY S.A.C.							6,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							6,000.00
0000072	22/02/2022	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA	Compromiso	SI.		6,000.00	6,000.00
LABORATORIOS AC FARMA S.A.							4,930.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,930.00
0000068	22/02/2022	AC FARMA COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		4,930.00	4,930.00
LABORATORIOS PORTUGAL S R L							610.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							610.00
0000067	22/02/2022	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA	Compromiso	SI.		610.00	610.00
LAP MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LAP MEDIC							2,200.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,200.00
0000071	22/02/2022	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA	Compromiso	SI.		2,200.00	2,200.00
MEDIKA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							2,150.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,150.00
0000077	24/02/2022	MEDIKAEXPRESS COMPRA DE MEDICAMENTOS	Compromiso	SI.		2,150.00	2,150.00
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.							8,560.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							8,560.00
0000065	22/02/2022	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA	Compromiso	SI.		8,560.00	8,560.00
PRODMIL S.A.C.							14,250.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							14,250.00
0000024	08/02/2022	COMPRA DE POLLO	Compromiso	SI.		14,250.00	14,250.00
Total General							69,422.80

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Febrero A : Febrero del 2022

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 : Febrero							
CHULLO ALVA JULISSA GRETTE							9,375.70
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,000.00
0000200	25/02/2022	SERVICIO DE ASESORIA MES DE FEBRERO 2022-ASESORIA I Compromiso	SI.			3,000.00	3,000.00
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL III REGIONAL-HONORIO DELGA							2,346.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,346.00
0000130	08/02/2022	SERVICIO DE TEMIZAJESEROLÓGICO MES DE DICIEMBRE 20: Compromiso	SI.			2,040.00	2,040.00
0000149	16/02/2022	SERVICIO DE TEMIZAJE SEROLÓGICO MES DE ENERO DEL 21 Compromiso	SI.			306.00	306.00
LLERENA AGUILAR ANDRES EFRAIN							340.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							340.00
0000152	17/02/2022	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DEUDA DEL AÑO 21 Compromiso	SI.			340.00	340.00
REVISIONES TECNICAS JUNTOS PODEMOS PERU E.I.R.L.							100.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							100.00
0000081	08/02/2022	SERVICIO DE REVISION TECNICA - TRANSPORTE	Compromiso	SI.		100.00	100.00
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A							382.90
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							382.90
0000126	08/02/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2021- C.S Compromiso	SI.			382.90	382.90
TRABAJO ECOLOGICO - REDUCIR REUTILIZAR - RECICLAR AMBIENTAL SOSTEI							3,206.80
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,206.80
0000159	24/02/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS SC Compromiso	SI.			3,206.80	3,206.80
Total General							9,375.70

VIATICOS FEBRERO 2022

N°	FECHA	SNIF	NOMINRES Y APELLIDOS	MOTIVO DE VIAJE	FUENTE	META	CARGO	CENTRO DE COSTO	SALIDA	REGRESO	DIAS		IMPORTE	MONTTO PASAJE	TIPO DE VIAJE	DESTINO
1	24/02/2022	341	Alfaga Sanchez Isabel Elena	Traslado de Pcte. SOAT Ramirez Rivas Aldo Jhonatan a Clinica Arequipa	RDR	81	TEC. ENFERMERIA	HOSPITAL CAN	05/12/2020	05/12/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
2	24/02/2022	399	Carlos Carlos Sabino	Traslado de Pcte. SOAT Revilla Medina Oscar Clinica Juan Pablo	RDR	81	PILOTO DE AMBULAN	TRANSPORTES	03/10/2020	04/10/2020	11	HRS/MIN	72.6	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
3	24/02/2022	400	Carroo Arroyan Percy Gustavo	Traslado Pcte. SOAT Pineda Pucha Nilo a Clinica San Juan de Dios.	RDR	81	CHOFER	TRANSPORTES	10/08/2020	10/08/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
4	24/02/2022	401	Carroo Arroyan Percy Gustavo	Traslado Pcte. Saldu Poi - Cesar Veltz Jean al Hospital Goyeneche	RDR	81	CHOFER	TRANSPORTES	17/05/2020	17/05/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
5	24/02/2022	402	Carroo Arroyan Percy Gustavo	Traslado de Pcte. SOAT Ortega Olachea Angel a Clinica San Juan de Dios	RDR	81	CHOFER	TRANSPORTES	17/08/2020	18/08/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
6	24/02/2022	403	Carroo Arroyan Percy Gustavo	Traslado de Pcte. SOAT Rodriguez Valdiviezo Jose a Hospital Goyeneche	RDR	81	CHOFER	TRANSPORTES	10/12/2020	11/12/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
7	24/02/2022	404	Lopez Cespedes Jack Wilder	Traslado de Pcte. SOAT Condoni Quispe Saul a Clinica San Juan de Dios	RDR	81	CHOFER	TRANSPORTES	05/08/2020	05/08/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
8	24/02/2022	405	Lupaca Carpio Franklin	Traslado de Pcte. SOAT Condoni Rojas Edwin al Hospital Goyeneche	RDR	81	PILOTO DE AMBULAN	TRANSPORTES	10/10/2020	10/10/2020	9	HRS/MIN	59.4	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
9	24/02/2022	406	Lupaca Carpio Franklin	Traslado de Pcte. SOAT Lima Lucila Armando al Hospital Goyeneche	RDR	81	PILOTO DE AMBULAN	TRANSPORTES	10/10/2020	10/10/2020	8	HRS/MIN	52.8	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
10	24/02/2022	407	Marquez Aparicio Emperatriz	Traslado de Pcte. SOAT Pineda Pucha Nilo a Clinica San Juan de Dios.	RDR	81	ENFERMERA	HOSPITAL CAN	10/08/2020	10/08/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
11	24/02/2022	408	Marquez Aparicio Emperatriz	Traslado de Pcte. SOAT Pineda Pucha Nilo a Clinica San Juan de Dios.	RDR	81	ENFERMERA	HOSPITAL CAN	10/10/2020	10/10/2020	8	HRS/MIN	52.8	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
12	24/02/2022	409	Marquez Aparicio Emperatriz	Traslado de Pcte. SOAT Lima Lucila Armando al Hospital Goyeneche	RDR	81	ENFERMERA	HOSPITAL CAN	23/11/2020	24/11/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
13	24/02/2022	410	Marquez Aparicio Emperatriz	Traslado de Pcte. SOAT Condoni Quispe Saul a Clinica San Juan de Dios	RDR	81	ENFERMERA	SENU. EMERG	10/12/2020	11/12/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
14	24/02/2022	411	Pinares Pinto Idomar	Traslado de Pcte. SOAT Rodriguez Valdiviezo Jose a Hospital Goyeneche	RDR	81	TEC. ENFERMERIA	HOSPITAL CAN	22/07/2020	22/07/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
15	24/02/2022	412	Pinares Pinto Idomar	Traslado de Pcte. SOAT Castillo Fernandez Luis al Hospital Goyeneche	RDR	81	TEC. ENFERMERIA	HOSPITAL CAN	05/08/2020	05/08/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
16	24/02/2022	413	Pinares Pinto Idomar	Traslado de Pcte. SOAT Condoni Rojas Edwin al Hospital Goyeneche	RDR	81	TEC. ENFERMERIA	HOSPITAL CAN	03/10/2020	04/10/2020	12	HRS/MIN	72.6	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
17	24/02/2022	414	Pinares Pinto Idomar	Traslado de Pcte. SOAT Revilla Medina Oscar Clinica Juan Pablo	RDR	81	TEC. ENFERMERIA	HOSPITAL CAN	11/11/2020	12/11/2020	11	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
18	24/02/2022	415	Pinares Pinto Idomar	Traslado de Pcte. SOAT Tomalillo Solizano Noe a Clinica Arequipa	RDR	81	TEC. ENFERMERIA	HOSPITAL CAN	03/10/2020	04/10/2020	12	HRS/MIN	72.6	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
19	24/02/2022	416	Pinares Pinto Idomar	Traslado de Pcte. SOAT Quispe Gutierrez Oriando a Clinica San Juan de Dios	RDR	81	TEC. ENFERMERIA	HOSPITAL CAN	19/12/2020	20/12/2020	9	HRS/MIN	59.4	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
20	24/02/2022	417	Pinares Pinto Idomar	Traslado de Pcte. SALUD POL Mamanl Ramirez Calixto a Hospital Goyeneche	RDR	81	TEC. ENFERMERIA	HOSPITAL CAN	02/08/2020	03/08/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
21	24/02/2022	418	Pinares Pinto Idomar	Referencia de paciente particular Claver Gutierrez Vasquez a Hospital Gd	RDR	81	TEC. DE ENFERMERIA	HOSPITAL	19/12/2020	19/12/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
22	24/02/2022	420	Pinto Vabar Aldo Jesus	Traslado de Pcte. SOAT Tomalillo Solizano Noe a Clinica Arequipa	RDR	81	PILOTO DE ENFERMERIA	TRANSPORTES	02/10/2020	02/10/2020	10	HRS/MIN	70.4	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
23	24/02/2022	421	Pinto Vabar Aldo Jesus	Traslado de Pcte. SOAT Ramirez Rivas Aldo Jhonatan a Clinica Arequipa	RDR	81	CHOFER	TRANSPORTES	19/12/2020	20/12/2020	9	HRS/MIN	59.4	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
24	24/02/2022	422	Razuri Maldonado Carlos Ricardo	Traslado de Pcte. SOAT Ramirez Rivas Aldo Jhonatan a Clinica Arequipa	RDR	81	CHOFER	TRANSPORTES	05/12/2020	05/12/2020	10	HRS/MIN	66	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA
25	24/02/2022	419	Razuri Maldonado Carlos Ricardo	Traslado de paciente NN NN NN	RDR	81	CHOFER	TRANSPORTES	19/12/2020	19/12/2020	10	HRS/MIN	68.2	0	NACIONAL	CAMANA-AREQUIPA-CAMANA



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RETO DE SALUD R.T. CAMANA CARAVELI

Ministerio de Salud
Personas que atendemos personas
HOSPITAL DE APOYO CAMANA

GOBIERNO REGIONAL



CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2.022

GOBIERNO REGIONAL

PARTIDA	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	72,149.08	63,228.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,377.80
1.3	VENTA DE BIENES Y SERV Y DERECH ADMINISTR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	VENTA DE BIENES	43,334.58	33,302.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,637.40
1.3.1.6.	DE SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	43,334.58	33,302.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,637.40
1.3.1.6.1.2	Medicinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRAT.	4,355.00	3,482.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,837.00
1.3.2.4.	DE SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	564.00	587.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,151.00
1.3.2.4.1.2	Autorizacion, Inspec. y Control Sanitario	1,862.00	1,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,555.00
1.3.2.4.1.4	Certificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4.1.5	Pases Sanitarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4.1.6	Camels y/o Tarjeta de Atencion	1,101.00	974.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,075.00
1.3.2.4.1.99	Otros Derechos Administrat. de Salud	828.00	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,056.00
1.3.3.	VENTA DE SERVICIOS	24,459.50	26,443.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,903.40
1.3.3.4.	SERVICIOS DE SALUD	13,051.00	15,561.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,612.40
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	1,420.00	1,503.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,923.00
1.3.3.4.1.1	Atencion Medica	8.00	31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00
1.3.3.4.1.2	Atencion Dental	732.00	493.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,225.00
1.3.3.4.1.3	Examen Psicologico y/o Psiquiatrica	6,173.50	6,609.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,782.90
1.3.3.4.1.4	Servicio de Emergencia	1,685.00	2,255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,940.00
1.3.3.4.1.5	Cirugia	782.00	1,408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190.00
1.3.3.4.1.6	Hospitalizacion	2,250.50	3,262.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,512.50
1.3.3.4.1.7	Servicio de Topico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4.1.8	Servicio de Clinicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Medicos Asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4.2	EX.DE LABORAT.Y AYUDA AL DIAGN.	8,811.50	8,917.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,729.00
1.3.3.4.2.1	Examen de Laboratorio	5,165.00	5,277.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,442.00
1.3.3.4.2.2	Electrocardiograma	448.00	347.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795.00
1.3.3.4.2.3	Diagnost por Imdg (R.X. Ecog. Tomog.)	3,198.50	3,293.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,492.00
1.3.3.4.2.4	Examen de Audiometria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4.2.5	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	2,597.00	1,965.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,562.00
1.3.3.4.3.99	Otros Servicios de Salud	2,597.00	1,965.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,562.00
TOTAL		72,149.08	63,228.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,377.80

ELLCVNOARJLVLmch.

28,814.50

29,925.90

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

C.P.C. Victor Ortiz Argote

Mat 6738

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
RETO DE SALUD CAMANA CARAVELI
OFICINA DE ADMINISTRACION

C.P.C. Roxana Jhane Jove Laura

Mat 2555

RESPONSABLE DE ECONOMIA

COMPROMISOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022 (EN NUEVOS SOLES)

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

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

CATEGORIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF GENERICA														COMPROMISOS	
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	32,921,324	2,833,153.36	2,805,405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438,558.70	27,482,765.30
2.2 PENSIONES Y OTRAS	783,638	78,646.39	63,713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,363.28	643,274.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,597,456	335,267.47	411,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,637.72	3,850,818.28
PARCIAL FTE 1	38,302,418	3,245,070.22	3,090,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325,559.70	31,976,858.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	703,360	103,839.96	82,181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,021.15	517,338.85
PARCIAL FTE 2	703,360	103,839.96	82,181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,021.15	517,338.85
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,627,220	1,172,503.45	1,145,148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,651.66	1,309,568.34
PARCIAL FTE 3	3,627,220	1,172,503.45	1,145,148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,651.66	1,309,568.34
TOTAL EJECUTORA	42,632,998	4,521,413.63	4,307,818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823,232.51	33,809,765.49

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GOBIERNO REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD CAMANA CARAVELLI
Econ. Rosa Bertha Huamani Neyra
C.A. 1122
Responsable de la Oficina de Pto Pto y Rnc

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2022 DEL MES DE ENERO A FEBRERO (EN NUEVOS SOLES)

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

FF														M E N S U A L I Z A D O											
CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO									
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																									
1.3	703,360	72,148.08	63,228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,377.80	567,982.20	19.25									
1.5	0	855.82	1,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.17	-1,996.17	0.00									
1.9	0	485,832.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,832.28	-485,832.28	0.00									
PARCIAL FF	703,360	559,837.18	64,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,206.25	70,153.75	90.03									
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																									
1.8	3,627,220	3,627,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,220.00	0.00	100.00									
1.9	0	943,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,716.26	-943,716.26	0.00									
PARCIAL FF	3,627,220	4,570,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570,936.26	-943,716.26	125.02									
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																									
1.9	0	1,787,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,400.23	-1,787,400.23	0.00									
PARCIAL FF	0	1,787,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,400.23	-1,787,400.23	0.00									
5 RECURSOS DETERMINADOS																									
1.5	0	385.77	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.21	-538.21	0.00									
1.9	0	5,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.17	-5,087.17	0.00									
PARCIAL FF	0	5,482.94	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.38	-5,635.38	0.00									

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

ECONY Rose 
Responsable de la Oficina de Pito Pite y Ritec

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2022 DEL MES DE ENERO A FEBRERO (EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...	TOTAL FUENTE 2	703,360	598,837.18	64,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,206.25	70,153.75	90.03
	TOTAL FUENTE 3	3,627,220	4,570,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570,936.26	-943,716.26	126.02
	TOTAL FUENTE 4	0	1,787,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,400.23	-1,787,400.23	0.00
	TOTAL FUENTE 5	0	5,482.94	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.38	-5,635.38	0.00
	TOTAL	4,330,580	6,832,656.61	64,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,178.12	-2,666,598.12	161.58

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
RECTOR DE SALUD CAMANA
CARRAVELI

Econ. Rosa Bertha Romani Neyra
Responsable del Director de Plan Ppto y Rec

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Informe N° 003-2022/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 febrero del 2022

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y detallarle las principales actividades realizadas durante el mes de febrero del 2022

- Reunión con jefes de servicios y estrategias para atención de pacientes COVID.
- 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.

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

Atentamente,

ELLC/ysh
Cc
Archivo



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

[Handwritten Signature]

Md. Ezequiel L. Llerena Calderón
CMP 54933
DIRECTOR EJECUTIVO