

Fecha Rendición:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición: 24/10/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Hernan Rivera Rojas

Área: Salud

Rut :

N° Resolución: 857 06/09/2023

Monto Asignado: \$383.000

Monto Rendido:

N° Decreto: 136 07/09/23

N° Transf: 2166 07/09/23

N° Egreso: 8479 07/09/23

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	07/09/2023	5707602	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 51,670
2	07/09/2023	5764665	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 76,870
3	07/09/2023	5764665	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 121,580
4	07/09/2023	5764665	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 76,870
5	07/09/2023	5707602	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 51,670
6					
7					
8					
Total Boletas (A)					\$ 378,660

Detalle Facturas:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Facturas (B)					\$ 0

Consolidado (A+B)	\$ 378,660
Monto Reintegro	\$ 4,340
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 383,000

Firma del Responsable
RUT:

Firma del Director del Departamento



RECIBIDO
CONTRALORÍA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GGV

Fecha 24-10-2023

15:48

Fecha Rendición:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición: 24/10/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Hernan Rivera Rojas

Área: EDUCACION

Rut:

N° Resolución: 861 06/09/2023

Monto Asignado: \$760.000

Monto Rendido:

N° Decreto: 178 07/09/23

N° Transf: 2040 07/09/2

N° Egreso: 8123 07/09/23

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	07/09/2023	5681693	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 43,160
	07/09/2023	5681693	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 78,940
3	07/09/2023	5821815	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 38,280
4	07/09/2023	5681693	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 76,430
5	07/09/2023	5681693	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 57,620
6	07/09/2023	5793303	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 65,250
7	07/09/2023	5793303	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 65,250
8	07/09/2023	5681693	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 78,940
9	07/09/2023	5681693	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 76,430
10	07/09/2023	5821815	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 38,280
11	07/09/2023	17108944	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 43,160
12	07/09/2023	5681693	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 57,620
Total Boletas (A)					\$ 719,360

Detalle Facturas:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Facturas (B)					\$ 0

Consolidado (A+B)	\$ 719,360
Monto Reintegro	\$ 40,640
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 760,000

Firma del Responsable
RUT:



Firma del Director del Departamento



15:48

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición: 23/10/2023 _____

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Hernan Rivera Rojas
Área: S.E.P.
Rut :

N° Resolución: 1033 19/10/2023
Monto Asignado: **\$46846**
Monto Rendido: \$46846

N° Decreto: 1061 20/10/2023
N° Transf: 2214 20/10/2023
N° Egreso: 8616 20/10/2023

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	20/10/2023	3015	AFP PROVIDA <i>P8000400-2</i>	PAGO DE AHORRO SEPTIEMBRE	\$ 30,552
2	20/10/2023	701912534	AFP HABITAD <i>P3.000.100-8</i>	PAGO DE AHORRO SEPTIEMBRE	\$ 16,294
3					
4					
Total Boletas (A)					\$ 46,846

Detalle Facturas:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Facturas (B)					\$ 0

Consolidado (A+B)	\$ 46,846
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 46,846

Firma del Responsable
RUT:



DIRECCION
Firma del Director del Departamento
DEPTO. EDUCACION

RECIBIDO
CONTRALORÍA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GGV
Fecha *23-10-2023*
15:52