

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): AGOSTO 2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: DANIELA BASTIAS GONZALEZ N° Resolución: 23

Área: SALUD SAR EMILIO SCHAFFHAUSER ACUÑA

Monto Asignado: 1000000

Monto Rendido: 1002412

N° Decreto: 328

N° Transferencia : 2139

N° Egreso: 8432

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	26-09-2023	309260048	COMERCIALIZADORA HU LIMITADA	CANDADOS	3.570
	15-09-2023	130787	INSUMOS ISLA NEGRA	TINTAS IMPRESORA	7800
	13-09-2023	712657408	SODIMAC SA	PULVERIZADOR MANUAL	5450
	11/10/2023	1680995563	UNIMARC BALMACEDA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	25.910
Total Boletas (A)					\$ 42.730,00

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	30-09-2023	641	AGUA LA COLINA SPA	BIDONES DE AGUA	48000
	11-08-2023	10433	SERVIGEMP	CAJA RESMA - TOALLA PAPEL - SABANILLA - PAPEL HIGIENICO	458678
	31-08-2023	10531	SERVIGEMP	SABANILLA - TOALLA APEL - BOLSA DE BASURA - CLORO - DESODORANTE AMBIENTAL - LIMPIADOR CREMA	453004
Total Facturas (B)					\$ 959.682,00



Firma del Responsable
(Dir. Colegio o Centro Salud)

Consolidado (A+B)	\$ 1.002.412
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 1.002.412



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 31-08-2023 AL 15-09-2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Lilian Cortés Caroca
Área: Salud

N° Resolución: 23
Monto Asignado: \$250.000
Monto Rendido: \$ 253.010

N° Decreto: 1756 (30-08-2023)
N° Trans.: TE-2011
N° Egreso: 8032 08/09/2023

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	31-08-2023	11928	SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIOU LIMITADA	PILAS AA	\$ 1.800
1	06-09-2023	24649	AGUAS PUERTAS DEL VALLE LIMITADA	AGUA PURIFICADA	\$ 4.500
2	07-09-2023	198892	REDOFFICE	LIBRETA CORRESPONDENCIA	\$ 4.990
Total Boletas (A)					\$ 11.290

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
3	13-09-2023	7674	DISTRIBUIDORA MR SPA	TOALLA NOVA - ELASTICOS -PAPEL HIGIENICO	\$ 30.880
4	13-09-2023	95882	DIPARE	RESMAS - CINTA EMBALAJE -CORCHETES	\$ 64.950
5	14-09-2023	75140492	LIDER	TRAPERO-LAVA LOZA- ESCOBILLON-CPILLO WC-BOLSA BASURA	\$ 35.250
5	14-09-2023	30166785	EASY	LINTERNA RECARGABLE - RECARGAS ANTIHUMEDAD-ALARGADOR	\$ 30.650
6	15-09-2023	4962384	PC FACTORY	DISCO DURO EXTERNO	\$ 79.990
Total Facturas (B)					\$ 241.720

Consolidado (A+B)	\$ 253.010
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 253.010

-\$ 3.010

Lilian Cortés Caroca
QUIMICO FARMACEUTICO

Firma del responsable
RUT:

Corporación Municipal
Gabriel González V.
FARMACIA
Esp. Salud

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): septiembre 2023

Fin. Compartido

Mantenimiento

Datos Relevantes:

Nombre Responsable: Alejandra Gottlieb
 Establecimiento: Programa PAB
 Título del Fondo: Fondo Rotatorio

N° Resolución: 571
 Monto Asignado: \$100.000
 Monto Rendido: 100.520

N° Decreto: 1755
 N° Cheque: T2011
 N° Egreso: 8031

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	13-09-2023	39672607	Ilop S.A	Insumos Arteterapia	\$ 24.660
	10-09-2023	1003186	Comercial Gran Shanghai VI	Materiales de papelería	\$ 37.360
	13-09-2023	14534827	PC Factory	Tinta negra impresora	\$ 22.290
	15-09-2023	2562273860	Cencosud Retail S.A	Artículos de papelería	\$ 14.520
	27-09-2023	29471	Paquetería San Carlos	Lapiceras	\$ 1.690
Total Boletas (A)					\$ 100.520

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Facturas (B)					

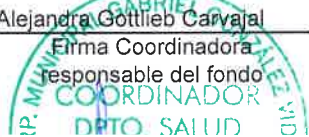
Boletas de N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Boletas de Honorarios (C)					

Nota 1: La rendición de boletas de honorarios están permitidas sólo para los fondos de Mantenimiento, Fondos Propios y Financiamiento Compartido.

Consolidado (A+B+C)	
Monto Reintegro	
TOTAL	\$ 100.520

Nota 3: El responsable del fondo es aquel que por resolución se le emite el fondo (cheque)

Nota 2: Cada vez que se requiera pagar una boleta de honorarios (excluyendo los fondos de la Nota 1), deben seguir el conducto regular establecido en el "Procedimiento de Boletas de Honorarios"

Alejandra Gottlieb Carvajal
 Firma Coordinadora
 responsable del fondo



 Firma Directora
 Departamento de salud

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta) jun-23

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: GRACE AVENDAÑO M.

N° Resolución: 23

N° Decreto: 344

Área: Salud

Monto Asignado: \$500.000

N° cheque 2139

Monto Rendido: \$500.000

N° Egreso: 8429

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	13-10-2023	1121	HERIBERTO BERRIÓS	GOMA EVA GLITTER	\$ 5.695
Total Boletas (A)					\$ 5.695

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	21-08-2023	19905	EDY CARRERO SALVO	TONER H-P	\$ 41.650
	05-10-2023	952	CLEAN HOGAR SPA	INSUMOS ASEO	\$ 256.810
	06-10-2023	75243982	LIDER	MICROHONDAS, ESCOBILLON, P	\$ 105.230
	13-10-2023	96507	DIPARE	INSUMOS ESCRITORIO	\$ 91.613
Total Facturas (B)					\$ 494.303

Consolidado (A+B)	\$ 499.998
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 2
TOTAL	\$ 500.000

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional Período de Rendición (desde/hasta): 29/09/2023 al 20/10/2023

Datos Relevantes:
 Nombre del Responsable: Juan Iglesias Guerrero N° Resolución: 303 N° Decreto: 112
 Área: Proyecto Equidad Rural 2023 Monto Asignado: \$ 4.600.000.- N° Cheque: 2011
 Equipo Salud Rural Monto Rendido: \$ 4.600.001.- N° Egreso: 8029

Detalle Facturas:

Nº	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	29/09/2023	177	Las Tejedoras del Valle Limitada	26 Aguja lana/hilo, 50 chenille 50 grs variedad, 50 lanas lanabel rey, 50 lana extra 100 grs, 50 marco rústico 35x30 cm, 24 aguja lana/hilo.	\$ 489.000
	02/10/2023	608	Torrico Store Spa	50 unidades Macrame 3 mm, 10 unidades cuencas de madera	\$ 362.000
	02/10/2023	274	Cierrefuegos 556a Jugueteria, Libreria, Paqueteria	50 Argollas, 5 siliconas, 5 pistolas siliconas	\$ 109.950
	02/10/2023	569	Sociedad Comercial Z&Y Limitada	Artículo librería (resmas oficio, carta, lapiceras, corrector)	\$ 19.370
	02/10/2023	1887	Lidher Vidrios y Aluminios, Patricio Andres Varela Muñoz	50 Espejos circulares	\$ 95.000
	03/10/2023	176	Las Tejedoras del Valle Limitada	50 Lanas ukryl glacier 100 gr, 7 huincha de medir, 3 huincha de medir, 50 macrame reginella 400 grs.	\$ 424.500
	03/10/2023	250	Sociedad Comercial el Colchaguino SPA	5 Set sacabocado, 100 remache grande, 100 remache mediano, 100 remache chico, 5 cuchillo talabartero, 50 broche iman.	\$ 159.001
	03/10/2023	251	Sociedad Comercial el Colchaguino SPA	34 Pies cuero grano, 98,5 pies cuero café liso, 108 cuero de chancho, 30 badana, 17 pies cuero bayo liso, 17,25 cuero bayo granito, 4 hilo encerado, 4 lerna, 10 hebilla inoxidable, 5 tijeras talabartera.	\$ 1.354.224
	03/10/2023	32887	Fernández de la Peña e Iduya Limitada	1 Saca bocado golpe, 1 seca bocado golpe, 20 hebillas, 10 broches, 60 broches, 50 aguja punta roma, 10 aguja curva, 50 argolla dorada, 50 argolla llavero, 2 tijeras.	\$ 122.223
	03/10/2023	32888	Fernández de la Peña e Iduya Limitada	4 Conos hilo, 5 tijeras, 2 agorex, 3 agorex litro, 1 agorex chico, 5 leznas punta, 3 leznas crochet, 5 hilos.	\$ 137.000
	03/10/2023	32889	Fernández de la Peña e Iduya Limitada	4 Saca bocado golpe, 1 sicate, 3 martillos, 2 martillos.	\$ 62.700
	03/10/2023	12615	Ferretería Brito, Soc. Cecilia Brito y Cia Ltda	05 Pino capillado 1x6	\$ 31.500
	06/10/2023	7397	Sociedad L. Carlos González y Compañía Limitada " Impacto Telas"	50 Aguja de madera telar	\$ 49.500
	06/10/2023	1728	Librería La Ideal Spa	4 Cola fría extra, 5 pinceles N° 20	\$ 20.810
	06/10/2023	32917	Fernández de la Peña e Iduya Limitada	30 Hebillas	\$ 60.001
	17/10/2023	31490	Soc. Comercial María T Rojas e Hijas Limitada	7 Cartón piedra 55x77, 1 cola fría 500 ml torre	\$ 12.704
	17/10/2023	254	Sociedad Comercial el Colchaguino SPA	103,5 pies Cuero negro	\$ 414.000
	18/10/2023	8854	Soc. Comercial Eduardo Merino Dorgambide y Compañía Limitada	3 Pegamento Quimipren	\$ 12.599
	20/10/2023	181	Las Tejedoras del Valle Limitada	53 Macrame 3mm, 50 lana glacier 100 grs, 1 huincha de medir, 2 vellón natural, 2 set de agujas laneras, 15 macrame peinado 400 grs, 29 lana extra ukryl, 2 marco de madera diseño, 3 lana toqui telar, 10 aguja de madera telar	\$ 643.919
Total Facturas (B)					\$ 4.600.001

Consolidado (A+B)	
Monto Reintegrado	
Ajuste de Sencillo	\$ 4.600.001





Fecha Rendición: 13-10-2023

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

09/10/2023 al 12/10/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Karina Ordenes Castillo

N° Resolución: 449

N° Decreto: 347

Área: SALUD

Monto Asignado: \$500,000-

N° Cheque: 2139

Monto Rendido: \$152,500,-

N° Egreso: 8430

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
Total Boletas (A)					\$ -

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	09-10-2023	75243788	SUPERMERCADO LIDER	UTILES DE ASEO	181940
	09-10-2023	75243787	SUPERMERCADO LIDER	ESCALERA 3 PELDAÑOS	32990
	11-10-2023	1020129	AGROPLASTIC	UTILES DE ASEO	263799
	12-10-2023	46182025	SUPERMERCADO ACUENTA	UTILES DE ASEO	21740
Total Facturas (B)					\$ 500.469,00

Consolidado (A+B)	\$ 500.469
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 500.469



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional Período de Rendición (desde/hasta): AGOSTO 2023

Datos Relevantes:
 Nombre del Responsable: NICOLAS WERES TORRES N° Resolución: 819 N° Decreto: 1740
 Área: UNIDAD DE MOVILIZACION Monto Asignado: 300,000 N° Transferencia: 2011
 Monto Rendido: 333,286 N° Egreso: 8028

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:					
N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	24/08/2023	5564303	COPEC	CARGA DE COMBUSTIBLE MOVIL N°1 PPU DWKY48 PROBLEMA EN CUPON ELECTRONICO	10.000
1	24/08/2023	5564300	COPEC	CARGA DE COMBUSTIBLE MOVIL N°1 PPU DWKY48 PROBLEMA EN CUPON ELECTRONICO	10.000
1	24/08/2023	5564306	COPEC	CARGA DE COMBUSTIBLE MOVIL N°1 PPU DWKY48 PROBLEMA EN CUPON ELECTRONICO	10.000
1	01/09/2023	2981723	KAPTOIL	3 LITRO DE ACEITE DELVAC 133 SUPER GRANEL MOVIL N°22 PPU DDXZ43	15.870
1	01/09/2023	2981724	KAPTOIL	1 LITRO DE ACEITE DELVAC 133 SUPER GRANEL MOVIL N°22 PPU DDXZ43	6.200
1	07/09/2023	5587216	COPEC	CARGA DE COMBUSTIBLE MOVIL N°2 PPU FVZK81 PROBLEMA DE CUPON ELECTRONICO	20.000
1	07/09/2023	46118	COMERCIAL VERGARA	LIMPIA CONTACTO - 4 AMPOLLETAS COLA DE PESCADO- 12 FUSIBLES MINI MEDIANO REPOSICIÓN RESERVA	8.650
1	07/09/2023	1537	CASA DEL PERNO	2 FIJADOR DE BATERIA (MOVIL N°21 ZS5268 DEPTO Y MOVIL N°13 PPU BFCP89 ODONTOLOGICO) - 4 APOLLETAS DE 2 CONTACTOS - 3 AMPOLLETAS DE POSICION REPOSICIÓN RESERVA	13.560
1	08/09/2023	24990276	AUTOPLANET	PLUMILLA UNIVERSAL 19" - PLUMILLA UNIVERSAL 22" - AROM (MOVIL N°3 PPU PKBJ97 ACOMPAÑAMIENTO)	12.770
1	08/09/2023	24990275	AUTOPLANET	GATA BOTELLA 2 TON - 2 PLUMILLA UNIVERSALES 22" - 2 AROM BLACK (MOVIL N°22 PPU DDXZ43 AMB COMUNAL)	19.060
1	08/09/2023	24990272	AUTOPLANET	2 GATA BOTELLA 2 TON (MOVIL N°31 RSH YP8701 Y MOVIL N°12 PPU BFCP91 RSH)	19.980
1	08/09/2023	24990274	AUTOPLANET	1 GATA BOTELLA 4 TON (MOVIL N°25 PPU BDGT61 AMB COMUNAL)	17.890
1	08/09/2023	24990273	AUTOPLANET	2 GATA BOTELLA 2 TON (MOVIL N°27 CIA YP8814 Y MOVIL N°38 PPU BPXK28 CIA)	19.980
1	11/09/2023	7142171	COPEC	CARGA DE COMBUSTIBLE MOVIL N°2 PPU FVZK81 PROBLEMA DE CUPON ELECTRONICO	20.000
1	20/09/2023	7162583	PUNTO	2 FICHAS LAVADO AMBULANCIA N°16 PPU HRGP43 CESA POST EVENTO FIESTAS PATRIAS PAMPILLA	3.800
1	28/09/2023	535539	casa del perno	TERMINAL BATERIA X2 --TECLA PANEL AMBULANCIA X2 (MOVIL N°39 PPU CJLR20 PAC)	12.510
1	04/10/2023	1084047	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA HRP41 COMUNAL	18.550
1	05/10/2023	1084228	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA BDGT61 COMUNAL	18.550
Total Boletas (A)					\$ 257.370,00

Detalle Facturas:					
N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	02/10/2023	96195	DIPARE	25 PLIEGOS DE PAPEL OXFORD BON 140 GRS - 14 RESMAS DE PAPEL CARTA	75.916
Total Facturas (B)					\$ 75.916,00



Consolidado (A+B)	\$ 333.286
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 333.286



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta):

jul-23

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Claudia Gallardo Cortés
 Área: Salud

N° Resolución: 23
 Monto Asignado: 1.200.000
 Monto Rendido: 1.203.919

N° Decreto: 117
 N° Cheque: 2083
 N° Egreso: 8304

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Document	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	11-07-2023	8325	TATIANA ANGELICA TOLEDO YAÑEZ	TONER	20000
	19-07-2023	123712	BAIMA	TRAPEROS, PAÑOS DE LIMPIEZA	17700
	11-08-2023	142810	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	TOALLA PAPEL OVELLA	17800
	16-08-2023	122029	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRI	RESMA PAPEL	6460
	22-08-2023	16688	REPUESTOS GARAGE 400 LTDA	AMPOLLETAS FURGON	6600
	23-08-2023	143867	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	PILAS, JABON	9150
	23-08-2023	22036	ALMACEN ANDREA ALARCON CHAVEZ	RESMAS	13350
	24-08-2023	22070	ALMACEN ANDREA ALARCON CHAVEZ	CARPETAS, SOBRES	6000
	28-08-2023	812776	TATIANA ANGELICA TOLEDO YAÑEZ	TINTA IMPRESORA	3500
	29-08-2023	39671553	ILOP S.A	RESMAS	11380
	31-08-2023	22212	ALMACEN ANDREA ALARCON CHAVEZ	LIBRO CORRESPONDENCIA	6500
	08-09-2023	130365	DIST JUAN AMPUERO SANCHEZ EIRL	TINTA IMPRESORA	3900
	14-09-2023	146832	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	TOALLA PAPEL OVELLA	8455
	02-10-2023	9040	TATIANA ANGELICA TOLEDO YAÑEZ	TINTA IMPRESORA	3500
Total Boletas (A)					\$ 134.195

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Document	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	09-06-2023	32668	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	RESMA CARTA, SOBRES	10991
	30-06-2023	32925	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	CLORO, B. BASURA, P. HIGIENICO, TOALLA PAPEL	150671
	10-07-2023	33042	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	BOLSAS BASURA, TOALLA PAPEL	41725
	09-08-2023	33527	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	BOLSAS BASURA, TOALLA PAPEL, SABANILLAS	100227
	16-08-2023	33601	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	BOLSAS BASURA	50758
	21-08-2023	33675	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	BOLSAS BASURA	11115
	21-08-2023	95145	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRI	ROLLOS TERMICOS	17270
	22-08-2023	33686	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	SABANILLAS, TOALLA PAPEL	14526
	23-08-2023	33720	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	JABON, CLORO, BOLSAS BASURA, SABANILLAS	149836
	29-08-2023	33811	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	TOALLA PAPEL	8455
	30-08-2023	33836	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	TOALLA PAPEL, SABANILLAS	52033
	30-08-2023	33827	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	TOALLA PAPEL, SABANILLAS	14526
	31-08-2023	95478	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRI	ROLLOS TERMICOS, RESMA PAPEL	35900
	01-09-2023	33887	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	PAPEL HIGIENICO	12255
	01-09-2023	128000254	SODIMAC S.A	SAL PARA ABLANDADORES	19170
	04-09-2023	33914	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	BOLSAS BASURA, TOALLA PAPEL, SABANILLAS	49534
	04-09-2023	95587	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRI	CORCHETES	9760
	05-09-2023	7450	MERCADO HOUSE SPA	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS BASURA	29290
	05-09-2023	33934	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	TOALLA PAPEL	25365
	05-09-2023	95646	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRI	LIBRO DE ACTAS	14980
	06-09-2023	95662	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRI	ROLLOS TERMICOS	15111
	11-09-2023	34019	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	BOLSAS BASURA, SABANILLA, TOALLA PAPEL	59232
	14-09-2023	95913	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRI	ROLLOS TERMICOS	9782
	02-10-2023	34271	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	BOLSAS BASURA, JABON, CLORO, SABANILLAS	149295
	02-10-2023	34278	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y B	CORCHETES, PAPEL HIGIENICO	17917
Total Facturas (B)					\$ 1.069.724



Claudia Gallardo Cortés
 Directora (U)

Consolidado (A+B)	\$ 1.203.919
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 1.203.919



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS FONDOS ROTATORIOS

Tipo Fondo:
Permanente S Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): AGOSTO 2023.-

Fin. Compartido Mantenimiento

Datos Relevantes:

Nombre Respons CATALINA CASTILLO M.
Área SALUD, CESFAM CARDENAL CARO

N° Resolución: 23
Monto Asignado: \$ 1.200.000
Monto Rendido: \$ 1.200.001

N° Decreto: 147
N° Transferencia : 2083
N° Egreso: 8309

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Boletas (A)					\$ 0

Detalle Facturas:

N° P	Fecha	Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
01.	08-08-2023	F/10399	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA, SABANILLAS	\$ 100.000
02.	08-08-2023	F/10400	SERVIGEMP LIMITADA	CAJA RESMA CARTA	\$ 46.990
03.	08-08-2023	F/10402	SERVIGEMP LIMITADA	GUANTESNITRILO, ROLLO TERMICOS	\$ 49.959
04.	08-08-2023	F/10395	SERVIGEMP LIMITADA	CAJA RESMA CARTA	\$ 46.990
05.	08-08-2023	F/10401	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA, PAPEL HIG, SABANILLAS	\$ 200.000
06.	08-08-2023	F/10403	SERVIGEMP LIMITADA	CAJA REMA CARTA	\$ 46.990
07.	08-08-2023	F/10397	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA	\$ 100.000
08.	08-08-2023	F/10398	SERVIGEMP LIMITADA	PACK SABANILLA	\$ 100.000
09.	21-08-2023	F/10461	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLAS, SABANILLAS, CLORO.	\$ 309.072
10.	29-08-2023	F/19983	FREDY RENE CARRERO	MATERIAL DE ESCRITORIO	\$ 89.865
11.	29-08-2023	F/19981	FREDY RENE CARRERO	MATERIAL DE ESCRITORIO	\$ 110.135
Total Facturas (B)					\$ 1.200.001

Boletas de Honorarios y pago de Retenciones (Solo con autorización previa del Director de Finanzas)

N° P	Fecha	Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Boletas de Honorarios (C)					\$ 0
Consolidado (A+B+C)					\$ 1.200.001
Monto Reintegro					
N° Comprobante reintegro					
TOTAL					
Monto Reintegro					

Nota 1: La rendición de boletas de honorarios están permitidas sólo para los fondos de Mantenimiento, Fondos

Nota 2: Cada vez que se requiera pagar una boleta de honorarios (excluyendo los fondos de la Nota 1), deben seguir el conducto regular establecido en el "Procedimiento de Boletas de Honorarios"

MAGALI BARRAZA GOMEZ
Firma del Responsable



CATALINA CASTILLO M.
Firma del Director



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente x Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta):

JULIO 2023 _____

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CAROLINA PUGA PICHUANTE
 Área: SALUD FONDO ROTATORIO
 N° Resolución: 23
 Monto Asignado: 1200000
 Monto Rendido: 1200000

N° Decreto: 1666
 N° Cheque: TRANSFERENCIA 2011
 N° Egreso: 8021

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
Total Boletas (A)					\$ -

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	19-05-2023	10024	SERVIGEMP LTDA	ARTICULOS DE ASEO	127104
	19-05-2023	10023	SERVIGEMP LTDA	PACK SABANILLA	150011
	25-05-2023	10051	SERVIGEMP LTDA	ARTICULOS DE ASEO	125881
	01-06-2023	10091	SERVIGEMP LTDA	ARTICULOS DE ASEO	105421
	01-06-2023	10090	SERVIGEMP LTDA	PACK SABANILLA	150011
	14-06-2023	10156	SERVIGEMP LTDA	CAJA RESMA CARTA Y OFICIO	103980
	30-06-2023	11247	ANA MARIA HERNANEZ ARACENA	SABANILLA , PAPEL HIGIENICO	113751
	30-06-2023	11246	ANA MARIA HERNANEZ ARACENA	TOALLA JUMBO	157675
	27-07-2023	529	CLEAN HOGAR SPA	SABANILLA , TOALLA JUMBO	169992
Total Facturas (B)					\$ 1.203.826,00

Consolidado (A+B)	\$ 1.203.826
Monto Reintegro	
N° Reintegro	
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 1.203.826

Firma del Responsable
(Dir. Colegio o Centro Salud)

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): septiembre

Fin. Compartido

Mantenimiento

Datos Relevantes:

Nombre Responsable: *Alejandra Gottlieb Carvajal*

N° Resolución: 571

N° Decreto: 1668

Establecimiento: *Athtripan*

Monto Asignado: 500.000

N° Cheque: T2028

Título del Fondo: Fondo Permanente

Monto Rendido: 500.849

N° Egreso: 8098

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	25-09-2023	3403	soc comercial selecta	utiles de escritorio	\$ 1.690
Total Boletas (A)					\$ 1.690

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	11-09-2023	1107	Marcelo Tapia Avalos	Recetarios medico psiquiatra	\$ 13.501
	14-09-2023	9564	Liga Chilena contra la epilepsia	Farmacos usuarios	\$ 157.200
	15-09-2023	9567	Liga Chilena contra la epilepsia	Farmacos usuarios	\$ 117.599
	15-09-2023	180	Farmacia Farmavital	Farmacos usuarios	\$ 19.201
	21-09-2023	488613	REDOFFICE	Compra articulos de oficina	\$ 33.950
	25-09-2023	22320	isla negra	toner y tintas	\$ 147.700
	25-09-2023	37430767	unimarc	articulos de aseo	\$ 10.008
Total Facturas (B)					\$ 499.159

Boletas de	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
N° Pag.					
Total Boletas de Honorarios (C)					

Nota 1: La rendición de boletas de honorarios están permitidas sólo para los fondos de Mantenimiento, Fondos Propios y Financiamiento Compartido.

Nota 3: El responsable del fondo es aquel que por resolución se le emite el fondo (cheque)

Consolidado (A+B+C)	
Monto Reintegro	
TOTAL	\$ 500.849

Nota 2: Cada vez que se requiera pagar una boleta de honorarios (excluyendo los fondos de la Nota 1), deben seguir el conducto regular establecido en el "Procedimiento de Boletas de Honorarios"

Firma Coordinadora
Centro de Tratamiento
COORDINADOR
DPTO. SALUD
ALEJANDRA

Firma del Responsable del fondo
Profesional Corporación GGV

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 26/07/2023 al 02/10/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Iglesias Guerrero

N° Resolución: 23

N° Decreto: 1751

Área: Salud Equipo Salud Rural

Monto Asignado: \$800.000.-

N° Cheque: 2011

Monto Rendido: \$ 800.947.-

N° Egreso: 8022

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N°	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	16/08/2023	1813787	COPEC	Carga gasolina 93 octanos, 8,13 Litros para el generador del Clino Móvil Dental.	\$ 10.000
	13/09/2023	1840732	COPEC	Carga gasolina 93 octanos, 7,9 Litros para el generador del Clino Móvil Dental.	\$ 10.000
Total Boletas (A)					\$ 20.000

Detalle Facturas:

N°	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	26/07/2023	232	FIXCARE SPA	2 Termohigrómetros	\$ 28.001
	01/09/2023	141160	Revisión Técnicas Ovalle Ltda.	Revisión técnica WS-2730 1era revisión, Clino Movil	\$ 18.550
	13/09/2023	30154762	EASY RETAIL S.A.	01 Bidon Kerosene	\$ 18.990
	14/09/2023	121176	Sociedad Comercializadora y Distribuidora Estación de Servicio VTA	Bencina grupo electrógeno de Clino Móvil	\$ 41.520
	15/09/2023	121270	Sociedad Comercializadora y Distribuidora Estación de Servicio VTA	Carga gasolina 93 octanos, 10 Litros moviles Equipo Rural	\$ 12.930
	15/09/2023	121271	Sociedad Comercializadora y Distribuidora Estación de Servicio VTA	01 Bidón 20 lts para vehiculo patente KVWG66	\$ 14.500
	29/09/2023	22369	Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sanchez E.I.R.L. Insumos Isla Negra	10 Resmas tamaño carta, 2 resmas tamaño oficio, 2 botellas de tinta negra alternativa Toner HP 12A	\$ 102.100
	29/09/2023	3594	Henry Milos Villagran, Articulos de papeleria, escritorio regaleria	Material de escritorio	\$ 52.710
	29/09/2023	3595	Henry Milos Villagran, Articulos de papeleria, escritorio regaleria	Material de escritorio	\$ 47.300
	02/10/2023	3	Cledis Chile SPA	Insumos de aseo para oficina y postas rurales	\$ 416.738
	02/10/2023	4	Cledis Chile SPA	Insumos de aseo para oficina y postas rurales	\$ 13.209
	02/10/2023	22389	Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sanchez E.I.R.L. Insumos Isla Negra	2 Resmas tamaño oficio y pila carbón.	\$ 14.399
Total					\$ 780.947

Consolidado (A+B)	\$ 800.947
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 800.947



Firma del Responsable
 RUT:

Firma del Director del Área
 Equipo Salud Rural La Serena

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

10/08/2023 - 28/09/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: MACARENA ROJAS ITE
Área: Salud

N° Resolución: 23
Monto Asignado: 500.000,-
Monto Rendido: 500,853,-

N° Decreto: 1635
N° Cheque: 1068
N° Egreso: 693

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	28-08-2023	17985 ✓	PATRICIO HERNANDEZ CONTRERAS	INSUMOS DE ASEO AL POR MENOR ✓	\$4.540 ✓
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Total Boletas (A)					\$ 4.540

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	10-08-2023	4945132 ✓	PC FACTORY ✓	DISCO DURO ✓	\$16.990 ✓
2	10-08-2023	622 ✓	CLEAN HOGAR SPA ✓	INSUMOS DE ASEO ✓	\$53.594 ✓
3	07-09-2023	1200 ✓	DISTRIBUIDORA WILLY GUERRERO EIRL ✓	TINTAS ✓	\$14.000 ✓
4	08-09-2023	95780 ✓	DIPARE ✓	INSUMOS LIBRERÍA ✓	\$41.729 ✓
5	28-09-2023	888 ✓	CLEAN HOGAR SPA ✓	INSUMOS DE ASEO ✓	\$370.000 ✓
6					
Total Facturas (B)					\$ 496.313



COORDINACIÓN
CECOSF Arcos de Pinamar
MACARENA ROJAS ITE

Consolidado (A+B)	\$ 500.853
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 500.853

Firma del Responsable
Coordinadora CECOSF Arcos de Pinamar

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)
DIRECCIÓN
LA SERENA

