



Fecha Rendición: 13-10-2023

La Serena

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

21/11/2023 al 27/11/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Karina Ordenes Castillo
 Área: SALUD

N° Resolución: 449
 Monto Asignado: \$500.000-
 Monto Rendido: 505.847-

N° Decreto: 1348
 N° Cheque: 2479
 N° Egreso: 9315

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
Total Boletas (A)					5

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	21-11-2023	129507702	SODIMAC	SALES Y ARTICULOS DE ASEO	106.989
	22-11-2023	46182481	ACUENTA	ARTICULOS DE ASEO	301.100
	26-11-2023	129599547	SODIMAC	PINTURA	97.759
Total Facturas (B)					505.847,00

Consolidado (A+B)		\$ 0
Monto Reintegro		\$ 0
Ajuste de Sencillo		\$ 0
TOTAL		\$ 505.847



Firma del Responsable
(Dir. Colegio o Centro Salud)



Firma del Director del Área DE SALUD
(Expositor Municipal)

OBS: Resolución con error de tipeo, corresponde a RESOLUCIÓN N°23



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta):

09/10/2023 al 12/10/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Karina Ordenes Castillo
 Área: SALUD

N° Resolución: 449
 Monto Asignado: \$500,000-
 Monto Rendido: \$152,500,-

N° Decreto: 347
 N° Cheque: 2139
 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 PELDANOS	32990
	11-10-2023	1020129	AGROPASTIC	UTILES DE ASEO	263799
	12-10-2023	46162025	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



OBS: Resolución con error de tipeo, corresponde a RESOLUCIÓN N°23



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

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

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: NICOLAS WERES TORRES N° Resolución: 819
 Área: UNIDAD DE MOVILIZACION Monto Asignado: 300,000
 Monto Rendido: 302,200

N° Decreto: 1204
 N° Transferencia: 2321
 N° Egreso: 8787

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
2	16/10/2023	1085786 ✓	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA FURGON MODULO DENTAL PPU FXKS58	\$ 18 550
2	03/11/2023	2586777 ✓	ECA Y ASECORAMIENTO S A SERVICIO DE REVISION TECNICA	REVISION TECNICA AMBULANCIA COMUNAL PPU DRGT87	\$ 14 700
1	03/11/2023	2586657 ✓	ECA Y ASECORAMIENTO S A SERVICIO DE REVISION TECNICA	REVISION TECNICA MOVIL DEPARTAMENTO PPU ZS5268	\$ 14 700
1	03/11/2023	2586672 ✓	ECA Y ASECORAMIENTO S A SERVICIO DE REVISION TECNICA	REVISION TECNICA ACOMPAÑAMIENTO PPU PKBJ97	\$ 14 700
2	06/11/2023	1100889 ✓	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA FURGON VACUNAS PPU PFRX50	\$ 12 700
2	07/11/2023	3759755 ✓	COPEC	PETROLEO FURGON VACUNAS PPU PFRX50	\$ 20 000
1	09/11/2023	2587402 ✓	ECA Y ASECORAMIENTO S A SERVICIO DE REVISION TECNICA	REVISION TECNICA RECHAZADO 2DA REVISION PPU ZS5268	\$ 3 700
1	09/11/2023	2465740 ✓	SOC CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	PEAJE OVALLE PPU PFRX50	\$ 3 250
1	09/11/2023	2652133	SOC CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	PEAJE OVALLE PPU PFRX50	\$ 3 250
1	13/11/2023	3072272 ✓	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, KAPTOIL	DEPARTAMENTO SALUD PPU ZS5268	\$ 7 600
1	07/11/2023	3759809 ✓	COPEC	PETROLEO AMBULANCIA SAR RSH PPU LPLB45	\$ 20 000
1	14/11/2023	1122714 ✓	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA AMBULANCIA CESFAM RSH PPU HRP642	\$ 18 550
1	17/11/2023	1123261 ✓	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA FURGON CHCC PPU CJLS54	\$ 12 700
1	14/11/2023	365842 ✓	INMOBILIA ROJAS ALVAREZ LIMITADA	FICHA LAVADO CAMIONETA DEPARTAMENTO PPU ZS5268	\$ 1 900
1	15/11/2023	1123083	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA AMBULANCIA COMUNAL PPU DRGT87	\$ 12 050
1	15/11/2023	11958 ✓	SOCIEDAD REPUESTOS Y ACCESORIOS RASSE LIMITADA	AMPOLLETA PATENTE AMBULANCIA COMUNAL PPU DRGT87	\$ 500
1	22/11/2023	1987 ✓	LOS RIVERA LIMITADA	ARRANCADOR ETHER MOVIL 39'	\$ 5 000
1	29/11/2023	23993 ✓	PUNTO TUERCA SPA	AMPOLLETA PATENTE ZS5268 PEGAMENTO DE GOMAS	\$ 5 300
Total Boletas (A)					\$ 199 150

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
2	24/11/2023	311 ✓	PRAPID MOTORS CHILE SPA	CHEQUEO PREVIO PRT FRENOS ZS5268	\$ 29 750
2	24/11/2023	312 ✓	PRAPID MOTORS CHILE SPA	CHEQUEO PREVIO PRT CAMBIO PERNOS RUEDA H1 PFRX50	\$ 83 300
Total Facturas (B)					\$ 113 050

Consolidado (A+B)	\$	302 200
Monto Reintegro		
Ajusto de Sencillo		
TOTAL	\$	302.200

Firma del Responsable



Firma del Director del Área





Fecha Rendición: 14/11/23

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:
 Permanente Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta): 26/09/23 al 09/11/23

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CAROLINA PEREZ PALMA
 Área: SALUD (CESFAM JUAN PABLO II)

N° Resolución: 23
 Monto Asignado: \$1.200.000
 Monto Rendido: \$1.200.526

N° Decreto: 1323
 N° Cheque: 2341 transferencia
 N° Egreso: 8850

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

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

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	25-09-2023	10649	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVISEMP LIMITADA	ARTICULOS DE ASEO	\$ 251.588
2	28-09-2023	10950	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVISEMP LIMITADA	ARTICULOS DE ASEO	\$ 202.714
3	28-09-2023	10651	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVISEMP LIMITADA	ARTICULOS DE ASEO	\$ 202.132
4	25-09-2023	5732	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINOSA	TONER PARA IMPRESORAS	\$ 701.138
5	23-10-2023	98767	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS	PAPEL PARA IMPRENTA	\$ 122.075
6	09-11-2023	128950452	SODIMAC S.A.	PLAS PARA EQUIPOS	\$ 45.073
Total Facturas (B)					\$ 1.200.526

Consolidado (A+B)	\$ 1.200.526
Monto Reintegrado	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 1.200.526

Firma del Responsable
 (Dir. Colegio o Centro Salud)

Firma del Director del Área
 (Corporación Municipal)



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS

Tipo Fondo:
Permanente X

Periodo de Rendición (desde-hasta): _____

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: **Felipe Valdaderas**
Área: **DEPARTAMENTO DE SALUD**

N° Resolución: **1018**
Monto Asignado: **1 000 000**
Monto Rendido: **1 000 579**

N° Decreto: **1017**
N° Cheque: **2321**
N° Egreso: **8782**

Detalle Bóleros de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	04/09/2023	31865	COMAS SPA	ARTICULOS DE ASEO	8.970
	29/08/2023	1603270	MERCADO HOUSE SPA	ARTICULO DE ASEO	\$ 3.980
	24/10/2023	78257	ALMACEN DAVIS NAVAS E.I.R.L	BIDONES AGUA	\$ 4.800
	11/10/2023	132149	INSUMOS ISLA NEGRA	PILAS EQUIPO ATENCION DOMICILIARIA	\$ 9.600
	12/10/2023	1643613	MERCADO HOUSE SPA	ARTICULOS DE ASEO	\$ 2.370
	26/07/2023	69972	ALMACEN DAVIS NAVAS E.I.R.L	BIDONES DE AGUA	\$ 1.600
	12/09/2023	73272	ALMACEN DAVIS NAVAS E.I.R.L	BIDONES DE AGUA	\$ 16.000
	05/09/2023	72687	ALMACEN DAVIS NAVAS E.I.R.L	BIDONES DE AGUA	\$ 11.200
	03/11/2023	88803	KOPP Y ARAYA LIMITADA	SWITCH INTERNET	\$ 15.900
	03/11/2023	89605	KOPP Y ARAYA LIMITADA	SWITCH INTERNET	\$ 15.900
	03/11/2023	77730	ALMACEN DAVIS NAVAS E.I.R.L	BIDONES DE AGUA	\$ 12.800
	03/11/2023	77728	ALMACEN DAVIS NAVAS E.I.R.L	BIDONES DE AGUA	\$ 12.800
	25/10/2023	1655595	MERCADO HOUSE SPA	INSUMOS ASEO	\$ 3.180
	13/09/2023	1618884	MERCADO HOUSE SPA	INSUMOS ASEO	\$ 6.160
	12/09/2023	8128	ECOMAS SPA	BOLSAS DE BASURA	\$ 3.990
	10/10/2023	1188	EL NEGRITO DE LA SUERTE L SOCIEDAD COMERCIAL PRADO BELL VILLE LIMI	ROCIADORES	\$ 2.400
	03/11/2023	1668398	MERCADO HOUSE SPA	INSUMOS ASEO	\$ 18.420
	03/11/2023	1668395	MERCADO HOUSE SPA	INSUMOS ASEO	\$ 18.740
	03/11/2023	1666480	MERCADO HOUSE SPA	INSUMOS ASEO	\$ 8.350
Total Bóleros (A)					\$ 178.160

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	05/10/2023	1287	CLEAN MIX	ARTICULOS DE ASEO EDIFICIO COMUNAL	\$ 141.942
	05/10/2023	1288	CLEAN MIX	ARTICULOS DE ASEO EDIFICIO COMUNAL	3451.672
	03/11/2023	1289	CLEAN MIX	ARTICULOS DE ASEO EDIFICIO COMUNAL	3101.797
	08/11/2023	1302	LIBRERIA LA IDEAL SPA	ARTICULOS OFICINA	387.040
	08/11/2023	1302	CLEAN MIX	ARTICULOS DE ASEO EDIFICIO COMUNAL	\$ 29.968
Total Facturas (B)					\$ 822.419



Firma del Responsable
(Dr. Cotejo o Centro Salud)

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)

Consolidado (A+B)	\$ 1.000.579
Monto Rendido	\$ 0
Monto Disponible	\$ 1.000.579
TOTAL RECEPCIÓN	\$ 1.000.579

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 26/09/2023 al 27/11/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Iglesias Guerrero
Área: Salud Equipo Salud Rural

N° Resolución: 23

Monto Asignado: \$ 800.000.-

Monto Rendido : \$ 800.357.-

N° Decreto: 752

N° Cheque: 2321

N° Egreso: 8784

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N°	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	26/09/2023	1857285 ✓	COPEC ✓	Carga gasolina 93 octanos, 7,734 Litros para el generador del Clínico Móvil Dental.	\$ 10.000 ✓
	11/10/2023	2744207 ✓	COPEC ✓	Carga gasolina 95 octanos, 7,299 Litros para el generador del Clínico Móvil Dental.	\$ 10.000 ✓
	13/11/2023	1905688 ✓	COPEC ✓	Carga gasolina 93 octanos, 7,413 Litros para el generador del Clínico Móvil Dental.	\$ 10.000 ✓
	23/11/2023	5707588 ✓	COPEC ✓	Carga gasolina 93 octanos, 7,559 Litros para el generador de Posta Lambert	\$ 10.000 ✓
	23/11/2023	5707591 ✓	COPEC ✓	Carga Diesel, 9,166 Litros para el generador de Posta Algarrobito	\$ 10.000 ✓
	24/11/2023	2148621048 ✓	Supermercado LIDER	5 Bidones de Agua Desmineralizada	\$ 9.950 ✓
	27/11/2023	80406 ✓	Distribuidora MR SPA - Venta al por Mayor de Artículos de Papelería y Escritorio.	100 vasos plásticos para el área de Dental del Equipo Rural.	\$ 2.400 ✓
Total Boletas (A)					\$ 62.350

Detalle Facturas:

N°	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	02/11/2023	145 ✓	Cledis Chile SPA	Insumos de Aseo para Oficina y Postas Rurales	\$ 517.757 -
	10/11/2023	22932 ✓	Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sanchez E.I.R.L. Insumos Isla Negra	10 Resmas tamaño carta, 10 Resmas tamaño oficio, 1 Combo de teclado y mouse inalámbrico.	\$ 136.900 -
	17/11/2023	3568 ✓	Sociedad de Inversiones Demarchi Pardo SPA	1 Recarga de Gas 45K normal para Posta Las Rojas	\$ 83.350 -
					\$ 738.007

Consolidado (A+B)	\$ 800.357
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 800.357

CORPORACION MUNICIPAL
GABRIEL GONZALEZ VIDELA
EQUIPO SALUD
RURAL
LA SERENA
Firma del Responsable
RUT:

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCION

CORPORACION MUNICIPAL
GABRIEL GONZALEZ VIDELA
EQUIPO SALUD
RURAL
LA SERENA
Firma del Director del Área
Equipo Salud Rural La Serena

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCION
LA SERENA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

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

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: DANIELA BASTIAS GONZÁLEZ N° Resolución 23
 Área: SALUD SAR EMILIO SCHAFFHAUSER ACUÑA " Monto Asignado 10000560 Monto Rendido 1000735
 N° Decreto: 1742 N° Transferencia 2517 N° Egreso, 9424

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Part.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	28-11-2023	1691760555	RENDIC HERMANOS SA	NOTAS SEPARADORAS - CORCHETERA	4 880
Total Boletas (A)					5 4 880,00

Detalle Facturas:

N° Part.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	16-10-2023	10777	SERVIGEMP	SABANILLA - TOALLA PAPEL - PAPEL HIGIENICO	324828
	16-10-2023	10778	SERVIGEMP	CAJA RESMA CARTA - CLORO ESPONJA LAVALOZA - DESODORANTE AMBIENTAL - BOLSA DE BASURA	131772
	16-11-2023	10954	SERVIGEMP	TOALLA DE PAPEL - SABANILLA - SCOBILLON - CAJA DE RESMA CARTA - JABON - EDSDODORANTE AMBIENTAL - BOLSA DE BASURA - PAPEL HIGIENICO	309922
	23-01-2023	10998	SERVIGEMP	TOALLA DE PAPEL - SABANILLA	225533
Total Facturas (B)					975 855,00

Consolidado (A+B)	\$ 1.000.735
Monto Reintegrado	
Ajuste de Seguro	
TOTAL	\$ 1.000.735

Firma del Responsable
(Dir. Colegio o Centro Salud)

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:
Permanente Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasla): OCTUBRE 2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable **DANIELA BASTIAS GONZALEZ**
Área: **SALUD SAR RAUL SILVA HENRIQUEZ**

N° Resolución: 23
Monto Asignado: 1000000
Monto Rendido: 1000340

N° Decreto: 1743
N° Transferencia: 2517
N° Egreso: 9427

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pas	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	28-11-2023	1691700556	RENDIC HERMANOS SA	PACK CINTA TRANSPARENTE - CINTA EMBALAJE - LAPICERAS / CUCHILLO CARTONERO	5.450
	28/11/2023	1702712601	RENDIC HERMANOS SA	CUCHILLO CARTONERO	440
Total Boletas (A)					\$ 5.890,00

Detalle Facturas:

N° Req.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	23-11-2023	10997	SERVIGEMP	BOLSAS BASURA - PAPEL HIGIENICO - CAJA RESMA CFICID	242322
	24-11-2023	11021	SERVIGEMP	TÓALLA PAPEL - SABANILLA - JABON - CLORO - DESODORANTE AMBIENTAL	371637
	20-11-2023	5019302	PCFACTORY	IMPRESORA TINTA CONTINUA	260990
	22-11-2023	168	AGUAS PURIFICADAS VALLE ALEGRE SPA	BIDONES DE AGUA	55001
	28-11-2023	1531	SANDRA GUILLERMINA AGUILERA GONZALEZ	PLUMONES - CARTONERO - ARCHIVADORES - CORCHETERA - SEPARADORES - PEGAMENTO EN BARRA - CINTA EMBALAJE - CARPETA ACCO - LAPICERAS - CORCHETES	55901
Total Facturas (B)					\$ 1.042.501

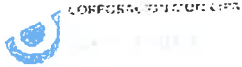
Consolidado (A+B)	\$ 1.000.340
Monto Reintegrado	
Ajuste de Sanción	
TOTAL	\$ 1.000.340

Firma del Responsable
(Dir. Colegio o Centro Salud)

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)



Fecha Rendición: 02-11-23



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta): 01-10-2023 HASTA 31-10-2023

Datos Relevantes:
 Nombre del Responsable: PAMELA PINTO MATURANA
 Área: SALUD
 Establecimiento: CESFAM PAC
 Título de Fondo: ROTATORIO

N° Resolución: 23
 Monto Asignado: \$1.200.000
 Monto Rendido: \$ 1.200.780

N° Decreto: 230
 N° Cheque: 2083 (transferencia)
 N° Egreso: 8307 fecha 25 09 23

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:				Detalle de Gastos		Monto \$
N° Pag	Fecha	N° Documento	Proveedor			
	4/10/2023	2101229548	Lider	Almer		3.050
Total Boletas (A)						3.050

Detalle Facturas:				Detalle de Gastos		Monto
N° Pag	Fecha	N° Documento	Proveedor			
	4/10/2023	75205462	Lider	Carbano, Globos, Sacoas		\$20.710
	3/10/2023	21913	Distribuidora D Oliver	Fofo Jumbo, Sabonilla, Belsa		\$408.030
	5/10/2023	21992	Distribuidora D Oliver	Resno Cáma, Resno Olivo		\$21.220
	13-10-23	22160	Distribuidora D Oliver	Fofo Jumbo, Sabonilla, Belsa		\$201.500
	15-10-23	22250	Distribuidora D Oliver	Sabonilla, Cloro Limpasicos		\$279.980
	23-10-23	5009613	Pir Factory	Kimster Unidad 8 Sa		\$79.180
	30-10-23	120086138	Santitas S.A.	Pilas, Baur, Programa PS		\$28.370
Total Facturas (B)						\$1.199.720

Consolidado (A+B)	\$ 1.200.780
Ajuste	
Monto Reintegrado	
N° Componente Reintegrado	
TOTAL	\$ 1.200.780

Firma del Responsable

Firma del Director del Área

P. Pinto Maturana
P. Pinto Maturana
 (Circular stamp: CORP. MUNICIPAL DE SALUD DE LA SERENA, DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN)

