

## PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): \_\_\_\_\_

**Datos Relevantes:**

Nombre del Responsable: Harold Alarcon Ambler  
Área: Educación

N° Resolución: 18  
Monto Asignado: \$400000  
Monto Rendido: 400000

N° Decreto: 1397  
N° Cheque: 2357  
N° Egreso: 8892

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	10-11-2023	3282	Jeniffer Codoceo B.	Credencial Maria C. Gordillo	\$ 8.000
1	08-11-2023	3279	Jeniffer Codoceo B.	credencial David herenandez	\$ 8.000
1	10-11-2023	4337	Jeniffer Codoceo B.	Credencial Atanacio Rojas	\$ 8.000
2	10-11-2023	35	Juan Cortes G.	Reparación luces KZWD52	\$ 20.000
3	16-11-2023	31136	Adriana Valle M.	Aceite relleno DSSY32	\$ 6.000
4	01-12-2023	1801	Wellington SPA	Rep. Dos neumáticos BLKL65	\$ 12.000
4	19-12-2023	5829	Soc.Mario Rojas B.	Aceite relleno UX5665	\$ 21.060
5	24-11-2023	85411	Soc.Mario Rojas B.	Refrigerante Bus GYPD50	\$ 4.950
5	24-11-2023	3654192	n.Petroleos Altas Cum.	Agua destilada GYPD50	\$ 7.500
6	22-12-2023	5962	Soc. Mario Rojas B.	Aceite relleno vehículos en general	\$ 21.060
					\$ 116.570

**Detalle Facturas:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	06-12-2023	1016	Centro Técnico Mecánico	Reparación BLKL 65	\$ 65.000
2	20-11-2023	17511	Cecilia Vicencio M.	Aceite Camioneta UX5665	\$ 11.200
3	24-11-2023	5015628	Kaufmann S:A	Deposito de agua Bus GYPD50	\$ 123.382
4	05-12-2023	394	Juan Cortes G.	Reparación Frenos KZWD53	\$ 59.500
5	05-12-2023	395	Juan Cortes G.	Aceite , regulación frenos DBLS23	\$ 17.850
Total Facturas (B)					\$ 276.932

Consolidado (A+B)	\$ 393.502
Monto Reintegro	\$ 6.498
Ajuste de Sencillo	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.000</b>

\_\_\_\_\_  
Firma del Responsable

\_\_\_\_\_  
Firma del Director del Área

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

Tipo Fondo:

Permanente  Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta) 07/11 al 28/12/2023

**Datos Relevantes:**

Nombre del Responsable: **Luis Díaz Elizondo**  
 Centro de Costo: Unidad IMPRENTA

Nº Resolución : **554 07/06/2023**  
 Monto Asignado : **\$100.000.-**  
 Monto Rendido : **\$100.675.-**

Nº Decreto : **438 27/09/2023**  
 Nº Transferencia : **T 2366 07/11/2023**  
 Nº Egreso : **8934 07/11/2023**

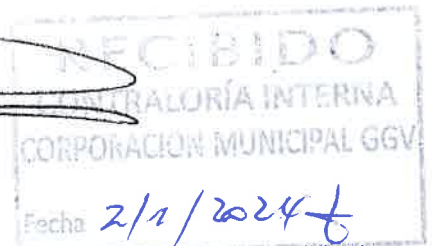
**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	08-11-2023	718651099	Sodímac S.A.	Accesorios de limpieza	\$ 19.620
1	11-09-2023	25715	Aguas Puertas del mar	Agua Purificada	\$ 4.500
2	14-11-2023	2600738668	Supermercado Sta. Isabel	Cif Crema - Limpiador Manos	\$ 3.998
2	16-11-2023	2602516430	Supermercado Sta. Isabel	Limpiador Lysol - Guantes Multiuso	\$ 8.277
3	05-12-2023	91000	D'Oliver Distrib.	Algodón	\$ 9.990
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 46.385</b>

**Detalle Facturas:**

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
4	20-11-2023	97519	Dipare	Hidrogoma - Goma Protec Planchas	\$ 11.420
5	18-12-2023	455304	Rapid Cargo	Envío Cuch. Guillotina a Santiago para afilado	\$ 11.800
6	21-12-2023	19982	Díaz Hnos. Ltda.	Afilado Cuchilla Guillotina 1/2 Merc.	\$ 14.280
7	27-12-2023	456785	Rapid Cargo	Recep. Cuchilla desde Stgo.	\$ 6.800
8	27-12-2023	23713	D'Oliver Distrib.	Algodón	\$ 9.990
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 54.290</b>

<b>Consolidado (A+B)</b>	<b>\$ 100.675</b>
<b>Monto Reintegro</b>	
<b>Ajuste de Sencillo</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.675</b>





## PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): \_\_\_\_\_

**Datos Relevantes:**

Nombre del Responsable: Macarena Azolas  
Centro de Costo: Administración

N° Resolución: 20  
Monto Asignado: \$500.000  
Monto Rendido: \$500.353

N° Decreto: 635  
N° Transferencia: 2355  
N° Egreso: 8890

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	30/10/2023	1694194288	Unimarc	Insumo aseo	\$ 2.786
	04/10/2023	168099451	Unimarc	Insumo aseo	\$ 7.500
	02/10/2023	1083588	Revisión Técnica Ovalle	Revision Tecnica Ptte: KZWD51	\$ 18.550
	13/12/2023	1721518811	Unimarc	Jabon líquido con envases Edificio Central	\$ 6.570
	11/10/2023	2378	Multiservicios	Copias de Llaves Edificio Central	\$ 2.300
	07/12/2023	3008	Multiservicios	Copias de Llaves Edificio Central	\$ 3.250
	09/11/2023	45149869	Chilexpress	Correo enviado por Infraestructura	\$ 8.319
	07/11/2023	45077763	Correo de Chile	Envio Contrato Eurocar	\$ 8.319
	06/11/2023	84735	Sociedad Comercial Mario	Aceite Lubrax 10w/40	\$ 13.800
	06/11/2023	84748	Sociedad Comercial Mario	Aceite Lubrax 10w/40	\$ 5.800
	06/11/2023	1691758562	Unimarc	Sopapos Edificio Central	\$ 9.600
	08/11/2023	5846	Grabados Roberto	Timbre Oficina Parte	\$ 29.500
	24/10/2023	2524	Multiservicios	Copias de Llaves Edificio Central	\$ 9.300
	24/10/2023	2525	Multiservicios	Copias de Llaves Edificio Central	\$ 1.250
	14/09/2023	199	Alicia Irene Guerrero	Corona de Flores	\$ 50.000
	31/10/2023	6	Centro Tecnico Mecánico	Cambio Manguera Ptte: RW5283	\$ 20.000
	06/10/2023	219	Alicia Irene Guerrero	Corona de Flores	\$ 50.000
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 246.844</b>

**Detalle Facturas:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	20/10/2023	5000572	Factory	Pack Tintas (Unidad de Comunicaciones)	\$ 37.390
	20/10/2023	37551872	Unimarc	Insumos de Aseo	\$ 12.300
	08/11/2023	797	Confeld	Switch LAN para teléfonos	\$ 54.145
	03/11/2023	3538528	Mercado Libre	Hub Adaptador tipo C	\$ 30.674
	30/11/2023	17781	Grabados Roberto	Timbres Administración	\$ 59.000
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 193.509</b>

**Detalle Boleta de Honorarios:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	21/11/2023	20728	Pablo Ignacio Bustos Molina	Transacción Cementerio	\$60.000
<b>Total Boletas de Honorario (B)</b>					<b>\$60.000</b>

<b>Consolidado (A+B+C)</b>	\$ 500.353
<b>Monto Reintegro</b>	
<b>Ajuste de Sencillo</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.353</b>

Firma del Responsable

Firma del Director del Área



# PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente  
 Fin, Compartido

Ocasional  
 Mantenimiento

Período de Rendición (desde/hasta): 03-10-2023 / 27-12-2023

**Datos Relevantes:**

Nombre Responsable: JORGE OLGUIN

Resolución: 894

N° Decreto: 278

Establecimiento: Varios

Monto Asignado: 351.402

N° Cheque: 2138

Título del Fondo:

Monto Rendido: 351.402

N° Egreso: 8426

**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
	06-10-2023	850	Joel Comercializadora SPA	Canala PVC	\$ 4.248
	04-11-2023	268437	Hidrocentro	copla, tee, union america, etc	\$ 36.728
	23-11-2023	129431332	Sodimac	Pint Pisos y cancha	\$ 111.037
	05-12-2023	54009	Veross	Tubo led, ampollita	\$ 199.031
Total Facturas (B)					\$ 351.044

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

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

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

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"

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

Consolidado (A+B+C)	\$ 351.044
Monto Reintegro	\$ 358
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 351.402</b>



  
 Firma del Director

RECIBIDO  
 OFICINA INTERNA  
 CORPORACION MUNICIPAL GGV  
 Fecha 5/11/2024 f 16 50 n