

## PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS

Fecha Rendición: 27/12/2023

226/23

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Fin. Compartido

Mantenimiento

Periodo de Rendición (desde/hasta):

10/05/23

Decreto: 880

N° Cheque / Trant: 471

N° Egreso: 256

Resolución: 751

Monto Asignado: \$250.000

Monto Rendido: \$250.000

Datos Relevantes:

Nombre Responsable: Leonardo La Paz Barraza

Establecimiento: Corporación Gabriel González Videla

Título del Fondo: Educación SEP

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	16/08/2023	814131	LIBRERIA LA IDEAL	MARCADOR PERMANENTE,HOJAS OFICIO COLOR TABLA CON APRETIADOR	8.230
2	17/08/2023	329078	COMERCIALIZADORA LIBINI LTDA	SET LUCES	2.380
3	17/08/2023	11258	QUIAN JIAN LTDA	LUCES	3.180
4	17/08/2023	4572	CASA JAQUE	MAQUILLAJE	12.200
5	18/08/2023	949513	MI JARDIN FIESTA	ARRIENDO DE DISFRAS "SERENITO"	25.000
6	18/08/2023	6819	IMPORTADORA SURI	PANTYS	2.000
7	18/08/2023	906860	FERRETERIA EL MORRO	LIMPIA CUERO	3.500
8	22/08/2023	80759	DISTRIBUIDORA D OLIVER	MASCARILLAS QUIRURGICAS	3.500
9	24/08/2023	103004	COMERCIALIZADORA DAIRE	TELAS (BENCINA)	8.180
10	25/08/2023	14382	FERRETERIA EL MORRO	RENOVADOR DE CUERO	2.500
11	28/08/2023	9007	PERFUMERIA COLONIAL	MAQUILLAJE - BASE LENOX - MARARI (BENCINA)	14.980
12	24/10/2023	460357	LIBRERIA BENAVENTE	PLUMONES	2.300
13	25/10/2023	248459	COMERCIAL DAIRE	TELAS	6.300

14	26/10/2023	79467	AGROPLASTIC LTDA	CARTULINAS, PINTURAS,	9.000
15	26/10/2023	11705	IMPORTADORA BAIMA	HOJAS OFICIO COLOR Y SUJETADORES	5.800
16	26/10/2023	931304	KAIBOS LIMITADA	IMPRESIONES A COLOR	2.000
17	02/11/2023	125217	DIPARE	POUCH CARTA 125	20.230
18	06/11/2023	4944	IMPORTADORA BAIMA	MARCOS DE DIPLOMAS, BOLSAS DE REGALO, CINTA	18.800
19	21/11/2023	10646	MI JARDIN FIESTA	ARRIENDO DE DISFRAS "CABILDO"	25.000
20	21/11/2023	115000	MI JARDIN FIESTA	BIGOTE DISFRAS "CABILDO"	1.500
21	23/11/2023	206240	PLASTICO CARCURO	BOLSAS PLASTICAS	2.300
22	23/11/2023	1036	PASTELERIA LAPEN	CHAPARRITAS	4.740
23	23/11/2023	1203	PANADERIA CARICIAS DEL SABOR	BAGUET	1.170
24	23/11/2023	9162	CONFETERIA MINENA	NECTAR, ALFAJORES, JAMON, QUESO Y SERVILLETAS	11.520
25	20/12/2023	6782	THRU BUSINESS LIMITADA	NECTAR - PAN BAGGETTES - ALFAJOR - CHAPARRITA	59.500
<b>Total Boleas de Ventas y Servicios:</b>					<b>\$ 255.810</b>

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
---------	-------	--------------	-----------	-------------------	-------

Nota 1: La rendición de boletas de honorarios están permitidas solo 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 Boleas de Honorarios".  
 Nota 3: El responsable del fondo es aquel que por resolución se le emite el fondo (cheque)

Firma del Responsable del Fondo



**RECIBIDO**  
 CONTRALORIA INTERNA  
 CORPORACION MUNICIPAL GGV

28-12-2023

**DIRECCION**  
 DEPTO. EDUCACION  
 LA SERENA  
 CORPORACION MUNICIPAL G.G.V.

Firma del Director

<b>Total Boleas de Honorarios (C)</b>		\$ 0
<b>Consolidado (A+B+C)</b>		\$ 255.900
<b>Monto Reingreso</b>		\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 255.900</b>

21/23



### PLANILLA DE RENDICION FONDOS

Nombre del Establecimiento: COLEGIO ALGARROBITO

Fecha de Rendición:

Funcionario Encargado de Rendición: PABLINA OLIVARES COFRE

Fondo autorizado \$400.000.-

transferencia : 2358(10/11/2023)

Decreto N° 1290

Egreso N° 8902

Resolución N°1082

Área: Educación SEP

Reintegro: \$

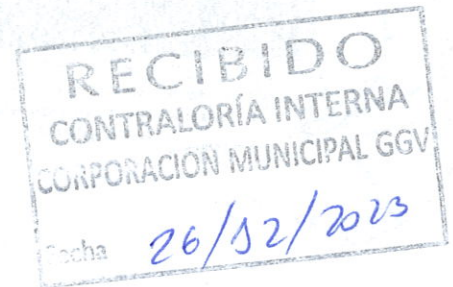
Cuota N°: 1

Fecha de la Resolución:

Fecha	N° Docto.	Rut del Proveedor	Proveedor	Item de Gastos	Monto \$
14-11-2023	1	77535097-0	SOCIEDAD COMERCIAL GALA LIMITADA	INSUMOS PLASTICOS GLOBOS Y VARILLAS	\$ 16.690
14-11-2023	42235711	80478200-1	LAPIZ LOPEZ	ARTICULOS DE LIBRERÍA	\$ 16.350
14-11-2023	248	77535097-0	COMERCIAL GALA LIMITADA	MARCO DE FOTO	\$ 99.000
15-11-2023	50696966	84156500-2	ALIMENTOS FRUNA	COLACION ALUMNOS	\$ 8.000
15-11-2023	718780780	96792430-K	SODIMAC S.A.	INSUMOS DE FERRETERIA	\$ 26.230
20-11-2023	63113	77245904-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PORTO	INSUMOS LIBRERÍA	\$ 14.700
22-11-2023	638070	76134941-4	LIDER	COLACION ALUMNOS	\$ 22.300
23-11-2023	331207	77343935-4	GRAN MURALLA	INSUMOS PLASTICOS GLOBOS Y VARILLAS	\$ 15.280
23-11-2023	138113	77255100-2	LIBRERÍA ROJAS	INSUMOS DE LIBRERÍA	\$ 2.000
23-11-2023	1275916	77888630-8	COMERCIAL LUBBA	CONFITES DESPEDIDA 8VO	\$ 20.870
23-11-2023	1298	76636272-9	DISTRIBUIDORA CLEBER PRINT	INSUMOS LIBRERÍA	\$ 40.001
23-11-2023	1368	72548600-6	MUSEO INTERACTIVO MIRADOR	ENTRADAS MIM	\$ 90.000
27-11-2023	65341	14712476-7	RAMONA BENITEZ	MATERIAL TEXTIL	\$ 8.000
29-11-2023	43085879	80478200-1	LAPIZ LOPEZ	ARTICULOS DE LIBRERÍA	\$ 4.470
29-11-2023	65384	14712476-7	RAMONA BENITEZ	MATERIAL TEXTIL	\$ 12.600
29-11-2023	260045	76409145-0	COMERCIAL DAIRE	MATERIAL TEXTIL	\$ 3.900
<b>TOTAL RENDICIÓN:</b>					<b>\$ 400.391</b>
<b>REINTEGRO:</b>					<b>-\$ 391</b>
<b>TOTAL FONDO AUTORIZADO</b>					<b>\$ 400.000</b>



Nombre, Rut y Firma del Responsable Rendición



+ 16:33



228/23



Fecha Rendición:

### PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente  Ocasional  Período de Rendición (desde/hasta): 01/12/2023 - 19/12/2023

Datos Relevantes:  
Nombre del Responsable: Pamela González Álvarez N° Resolución: 420 N° Decreto: 16  
Área: Educación SEP Monto Asignado: \$ 300.000 N° Cheque: 2573  
Monto Rendido: Monto Egreso: 9582

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	01-12-2023	933484	Importadora y exportadora Alistore	Artículos de librería	\$ 25.900
2	02-12-2023	354436	Casa Nelly	Encintados licenciatura	\$ 14.050
3	05-12-2023	628650	La Selecta	Opalinas licenciatura	\$ 15.490
4	05-12-2023	842705	Torríco	Cintas y afilares	\$ 2.590
5	27-12-2023	32993	Paquetería San Carlos	Artículos de librería	\$ 7.850
6	12-12-2023	41471510	Mercado libre	Lona carpa techo toldo	\$ 91.120
7	12-12-2023	12249	Vicente Anibal Ahumada Álvarez	Mochia regalo licenciatura	\$ 11.990
8	12-12-2023	21560	La Fete	Regalo de licenciatura	\$ 26.400
9	12-12-2023	2543858513	Cencosud retail S.A.	Toalla regalo licenciatura	\$ 14.995
10	13-12-2023	9	Estampado y sublimación de textiles	Toalla regalo licenciatura	\$ 27.000
11	14-12-2023	172937519	ALVI	Útiles de aseo	\$ 38.130
12	18-12-2023	3935	Ferretería la Francesa	Pintura para demarcar cancha	\$ 13.840
13	19-12-2023	8046	FRANTINI LIMITADA	Género cortinas	\$ 11.000
					\$ 300.355

**Detalle Facturas:**

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

Consolidado (A+B)	\$ 300.005
Monto Reintegrado	\$ 0
Ajuste de Serchillo	355
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 300.000</b>



**RECIBIDO**  
CONTRALORÍA INTERNA  
CORPORACION MUNICIPAL GG  
Fecha 28-12-2023

218/23



Fecha Rendición: 21-12-23

### PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 30-11-2023 / 21-12-2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable Gemita Álvarez San Francisco  
Área: Educación

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

679 N° Decreto: 764  
250.000 N° Cheque: 516  
250.380 N° Egreso: 456

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	30-11-23	51864	Multi Económico	Sobres americanos	\$ 12.600
2	01-12-23	60274	La Selecta	Opalinas	\$ 13.000
3	04-12-23	262078	Comercial Daire	Telas	\$ 8.800
4	07-12-23	52293	Multi Económico	Cartulinas	\$ 2.700
5	11-12-23	52457	Multi Económico	Globos	\$ 17.620
6	11-12-23	52489	Multi Económico	Cartulinas Metalizadas	\$ 5.260
7	11-12-23	78197	Ricardo González	Cintas de embalaje	\$ 2.100
8	13-12-23	8433	Casa Edison	Pilas	\$ 19.800
9	13-12-23	9083	Publifoto Limitada	Impresión de fotografías	\$ 6.500
10	14-12-23	1444	Oscar López	Cartulinas	\$ 1.600
11	19-12-23	1654	Oscar López	Destacadores	\$ 5.200
12	19-12-23	80882	Hugo Alejandro Barrera Rivera	Diluyentes	\$ 18.900
13	19-12-23	52894	Multi Económico	Papel fotográfico	\$ 26.100
14	20-12-23	52931	Multi Económico	Opalinas Tamaño Carta	\$ 19.900
15	20-12-23	52932	Multi Económico	Material de oficina	\$ 22.530
16	20-12-23	52943	Multi Económico	Opalinas Tamaño Oficio	\$ 21.100
17	20-12-23	52944	Multi Económico	Cartulinas	\$ 25.740
18	21-12-23	52985	Multi Económico	Bolsas de basura	\$ 20.930
Total Boletas (A)					\$ 250.380

Detalle Facturas:

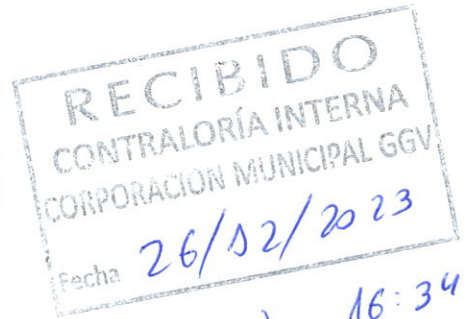
N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Facturas (B)					\$ 0

Consolidado (A+B)	\$ 250.380
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250.380</b>

Firma del Responsable



Director del Establecimiento  
Gemita Álvarez San Francisco  
10.010.909-3



4 16:34

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta):

24/05/23

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Jaime Gómez Rivera	N° Resolución: 510	N° Decreto: 529
Área: Educación SEP	Monto Asignado: \$ 250.000	N° Cheque: 362
	Monto Rendido: \$ 260.699	N° Egreso: 5

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	14-05-2023	2461860881	CENCOSUD RETAIL S.A.	COLACIONES ESTUDIANTES DESFILE GLORIAS NAVALES	\$ 15.669
2	17-06-2023	203197	TECNO STORE SPA	LAMINA Y CARCASA CELULAR INSPECTORIA	\$ 14.000
2	30-05-2023	7554	PUBLIFOTO LIMITADA	PLACA PARA COPAS CAMPEONATO FUTBOL	\$ 6.500
3	31-05-2023	169558437	ALVI S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO VISITA MINISTERIO DE SALUD	\$ 22.620
4	09-08-2023	339095	SOC. SERVICIOS INGENIERIA EQUIPOS SIELCOM GROUP LTDA.	COMPRA MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PARLANTES	\$ 3.000
5	16-08-2023	5475	FERRETERIA LILIANA CORTES SAN FRANCISCO EIRL	COMPRA DE CANDADOS PARA ESTABLECIMIENTO	\$ 30.080
6	18-08-2023	217118271	EASY RETAIL S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PARLANTES	\$ 3.780
7	13-09-2023	9042	SOCIEDAD COMERCIAL CAVILO LIMITADA	ARRIENDO DE VESTUARIO PARA ESTUDIANTES PRESENTACIÓN FOLCLORICA FIESTAS PATRIAS	\$ 50.000
8	08-09-2023	598331	EDUARDO ENRIQUE RIQUELME GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL ESCENOGRAFIA FIESTAS PATRIAS	\$ 2.970
9	08-09-2023	10696	LIBRERÍA LA IDEAL SPA	COMPRA MATERIAL ESCENOGRAFIA FIESTAS PATRIAS	\$ 5.940
10	23-08-2023	1659721598	RENDIC HERMANOS S.A.	DESAYUNO DE TRABAJO SUPERVISIÓN MINEDUC PME 2023	\$ 17.990
11	11-09-2023	55792	FREDDY ALONSO FIGUEROA ROJAS	GÉNERO TELÓN Y FALDÓN ESCENARIO	\$ 42.280
12	31-08-2023	20098979	SELIM DABED SPA	REPARACIÓN BAÑO NIÑAS	\$ 7.780
13	17-11-2023	172270194	ALVI S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	\$ 38.090
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 260.699</b>

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 0</b>

Consolidado (A+B)	\$ 260.699
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 10.699
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250.000</b>



Firma del Responsable  
(Dir. Colegio o Centro de Salud)  
**JAIME GÓMEZ RIVERA**  
DIRECTOR COLEGIO  
CORP. G.G.V. LA SERENA



Firma del Director del Área  
(Corporación Municipal)



16:35



216/23

Fecha Rendición: \_12\_/12/\_2023



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS SEP

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición: 06/12/2023 al 11/12/23

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: M° Paulina Darrigrande Morales  
Área: Educación

N° Resolución: 677  
Monto Asignado: 250.000

N° Decreto: 760  
N° Transferencia: 516  
N° Egreso: 460

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pa	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	06-12-2023	81233	Distribuidora MR SPA	Actividad fin de año alumnos	\$ 17.100
2	07-12-2023	1706575715	Rendic hermanos S.A.	Actividad fin de año alumnos	\$ 30.950
3	07-12-2023	81333	Distribuidora MR SPA	Actividad fin de año alumnos	\$ 13.590
4	07-12-2023	81334	Distribuidora MR SPA	Actividad fin de año alumnos	\$ 3.700
5	07-12-2023	1723766745	Rendic hermanos S.A.	Actividad fin de año alumnos	\$ 13.040
6	07-12-2023	25438	Carlos Aguilera Rojas	Actividad fin de año alumnos	\$ 2.090
7	11-12-2023	1724666749	Rendic hermanos S.A.	Actividad fin de año alumnos	\$ 15.750
8	11-12-2023	81600	Distribuidora MR SPA	Actividad fin de año alumnos	\$ 7.480
Total Boletas (A)					\$ 103.700

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	06-12-2023	17813	Grabados Roberto Martinez V.	Reconocimientos alumnos destacados	\$ 108.900
2	07-12-2023	8858356	Alimentos Fruna LTDA	Actividad fin de año alumnos	\$ 37.417
Total Facturas (B)					\$ 146.317

Consolidado (A+B)	\$ 250.017
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250.017</b>



Firma del Responsable  
(Dir. Colegio Centro Salud)



Firma del Director del Área  
(Corporación Municipal)



7 16:32

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

Tipo Fondo: Permanente  Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta): Septiembre - Diciembre

Datos Relevantes:  
 Nombre del Responsable: Carlos Barahona Morgado N° Resolución: 750  
 Área: Educación SEP Monto Asignado: 1.533.333 N° Decreto: 881  
 Monto Rendido: 1.534.234 N° Cheque: 510 N° Egreso: 435

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1659212	21-12-2023	Factura	Segurycel	M-gte conductor sin forro C.bufalo	
2301	22-12-2023	Boleta	Jimmy Frank Coopman Diaz	C/cer. Taj Seg16-13 T/10	\$ 68.000
2300	20-12-2023	Boleta	Jimmy Frank Coopman Diaz	Galvanos, premios para licenciatura.	\$ 40.000
30890875	19-12-2023	Factura	EASY RETAIL S.A.	Galvanos, premios para licenciatura.	\$ 40.000
50088	17-12-2023	Boleta	Marisel Andrea Rmirez Diaz	Sierra18dien, maleta 100 acceso,careta soldar din.	\$ 97.650
306005	04-12-2023	Boleta	Anovo Andres S.A.	Pilas	\$ 1.650
53901	02-12-2023	Boleta	Carlos Alberto Contreras Contreras	Smart Tank 530	\$ 173.990
53901	07-12-2023	Boleta	Carlos Alberto Contreras Contreras	Bolsas polietileno muestrera	\$ 22.500
2272	07-12-2023	Factura	Química norte verde Limitada	Guantes para laboratorio	\$ 23.000
1128	04-12-2023	Factura	Imp y exp alifstore La Serena Limitada	Acido clorhidrico 32% bidón 25 kilos	\$ 49.980
1653429	29-11-2023	Factura	Segurycel	Carpeta con pinza	\$ 18.900
48111	28-11-2023	Factura	Geoequipos S.A.	M-GTE, M-CJ, M-PAR	\$ 200.539
3756284	28-11-2023	Factura	Mercado libre	Chaya metalica estwing 12, Chaya metalica estwing 12, pgt. 100 sobres kraft 4x7 S, cinta flagging amarilla 150 pies/45 mts-blackburn	\$ 151.332
11805634	29-11-2023	Factura	Chilexpress	Puntero laser verde astronomico bateria 1000w. costo de envio.	\$ 16.370
10697729	09-11-2023	Boleta	Fedex	Despacho Expreso	\$ 14.642
43184	06-11-2023	Factura	Grafika nahuel S.A.	Porta pipetas, espátulas metálicas, hisopos para frascos volumétricos,hisopos para tubos de ensayo.	\$ 84.598
53858	07-11-2023	Boleta	Carlos Alberto Contreras Contreras	Bidón y recarga agua laboratorio	\$ 14.500
71745623	03-11-2023	Boleta	Sodimac	Codo br 900, copia cobre	\$ 3.754
32990	02-11-2023	Boleta	BoxHosting	Ronovar Dominio	\$ 11.900
53891	25-11-2023	Boleta	Carlos Alberto Contreras Contreras	Bolsas polietileno para hormigon	\$ 22.000
17644	30-10-2023	Factura	Grabado Roberto Carlos Martinez Verdugo Empresa individual de responz	Galvano Grabado	\$ 37.001
42772	19-10-2023	Factura	Regon	Cloruro de metileno,alcohol isopropilico alcohol etilico,percloruro hierro,hexano,peroxido de hidrogeno,acido citrico anhidro,alginato de sodio.	\$ 129.865
3125	19-10-2023	Factura	Comercial orange tech Limitada	Pesa	\$ 21.131
13602	19-10-2023	Factura	Importadora y comercializadora adabra SPA	Guantes vinilo M	\$ 20.110
39073746	10-10-2023	Boleta	Mercado libre	Refractometro brix 0-32% medidor de azucar bebida portatil	\$ 25.200
7	05-10-2023	Factura	Ferreteria la francesa	Latex bolsa amarilla, Latex bolsa gris perla, rodillo esponja 15 cm,rodillo esponja 18cm,brocha 2 nexo	\$ 32.340
714386538	05-10-2023	Boleta	Sodimac	Ki lleaveang-flexible humbold, simple techo 19MM	\$ 23.280
247	15-09-2023	Factura	Carlos Alberto Contreras Contreras	Insumo laboratorio, planta química	\$ 18.000
246	08-09-2023	Factura	Carlos Alberto Contreras Contreras	Insumos muestrera	\$ 20.000
713991051	28-09-2023	Boleta	Sodimac	Instalación contador de hormigon	\$ 16.400
2101131767	25-09-2023	Boleta	Lider	Insumos licenciatura	\$ 28.770
1056851	26-09-2023	Boleta	Ferreteria la francesa	Latex bolsa crema, latex bolsa amarillo, brocha 3 nexo	\$ 9.720
664493605	20-08-2023	Boleta	Hipermercado Totius S.A.	Microfono presentaciones	\$ 90.000
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 1.534.234</b>

**Detalle Facturas:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
10					
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$</b>
<b>Consolidado (A+B)</b>					<b>\$ 1.534.234</b>
<b>Monto Reintegro</b>					<b>\$</b>
<b>Ajuste de Sencillo</b>					<b>\$</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>

**CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ**  
 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ  
 RBD:11155  
 Firma del Responsable

**CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ**  
**DIRECCION**  
 DEPTO. EDUCACION  
 (Corporación Municipal)

**RECIBIDO**  
 CONTRALORIA INTERNA  
 CORPORACION MUNICIPAL GGV



204/23

## PIANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

## Tipo de Fondos

Permanente  Ocasional  X Periodo de Rendicion(desde/hasta) **NOVIEMBRE**

## Datos Relevantes

Nombre del Responsable : LORENA RODRIGUEZ GALLEGUILLOS ✓  
 Area : Educación SEP

N° Resolución : 1132 ✓ N° Decreto : 1730 ✓  
 Monto Asignado : \$2.000.000. ✓ N° Cheque : T, 2545 ✓  
 Monto Rendido : \$2.001.220.- N° Egreso : 9498 ✓

## Detalle Boletas de Ventas y Servicios

N° Pag	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Montos \$
1	08/08/2023	57445	Kopp & Araya Limitada	Cable VGA Macho a VGA	10.370 ✓
2	02/10/2023	714223908	Sodimac S.A	Valvula admisión, candado, amarra	36.750 ✓
3	11/10/2023	714284354	Sodimac S.A	Ampolleta Led	10.990 ✓
4	17/10/2023	2043023017	Lider	Agua mas granada, citrus, cachantun, etc	12.210 ✓
5	17/10/2023	77715	Distribuidora MR SPA	Productos Varios	2.600 ✓
6	17/10/2023	669910629	Hipermercado Tottus S.A	Carpaccio	11.560 ✓
7	30/10/2023	197800892	Telefonica Chile	Telefono	33.572 ✓
8	14/11/2023	7515	Frantini Ltda.	Genero Bandera	7.810 ✓
9	16/11/2023	2066636089	Supermercado Lider	leche, cilantro, hojas de albaja, palta, etc	107.773 ✓
					233.635

## Detalle Facturas

10	25/09/2023	19811177	Cencosud Retail S.A	Licudadora,rallador,molinillo, etc	320.376 ✓
11	25/09/2023	19201825	Cencosud Retail S.A	Sandwichera, multimixer, cafetera, etc.	270.920 ✓
12	26/09/2023	19790923	Cencosud Retail S.A	Microondas	54.990 ✓
13	26/09/2023	19429980	Cencosud Retail S.A	Microondas	54.990 ✓
14	6/10/2023	14904	Betsabe del Carmen Mondaca Altamirano	Cajas Plásticas	4.500 ✓
15	11/10/2023	30451	Multimercado Francisco de Aguirre SPA	Mix pimientos y salsa de tomate pomarola	2.800 ✓
16	11/10/2023	37514281	Unimarc La Recova Rendic Hnos S.A	Arroz preparación sushi	5.880 ✓
17	11/10/2023	1020260	Agroplastic Ltda	Mostacilla y matizador	17.900 ✓
18	12/10/2023	75205182	Lider	Baguette, queso crema, ciboulette, etc	36.480 ✓
19	12/10/2023	76258467	Lider	Queso, queso crema, leche entera, etc	60.970 ✓
20	17/10/2023	128695627	Sodimac S.A	Pasta muro, espátula, unión manguera.	9.011 ✓
21	17/10/2023	86	Tais Silva de Paula	Bandeja de microverdes	10.000 ✓
22	17/10/2023	82820	Sandra Paola Araya Tapia	Lechuga morada, lechuga hidropónicas, paltas, etc	16.830 ✓
23	17/10/2023	23730	Elizabeth Zalazar Alcayaga	Panko granel	6.900 ✓
24	17/10/2023	128695626	Sodimac S.A	Pack pilas y timbre	17.981 ✓
25	19/10/2023	75290770	Lider	Harina con polvo	39.356 ✓
26	19/10/2023	82905	Sandra Paola Araya Tapia	Tomate cherry, albahacas, aceitunas, etc	10.341 ✓
27	20/10/2023	37547653	Unimarc La Recova Rendic Hnos S.A	Bolsa reutilizable, cream cheese, etc	10.020 ✓
28	23/10/2023	1021742	Agroplastic Ltda	Sachet nescafe y diamantina	24.330 ✓
29	25/10/2023	37569500	Unimarc La Recova Rendic Hnos S.A	Azucar granulada	3.900 ✓
30	26/10/2023	75349194	Lider	Pan, durazno, bidon, jamon, etc	27.191 ✓
31	26/10/2023	15084	Betsabe del Carmen Mondaca Altamirano	Azucar, alusa, cacao, etc	54.190 ✓
32	26/10/2023	75349150	Lider	Mantequilla, gelatina, ketchup, etc	320.382 ✓
33	26/10/2023	4090	Comercial Gran Shanghai VI Ltda	Varios	9.140 ✓
34	26/10/2023	5360	Imp. y Com. Baima La Serena Ltda	Articulos de Cocina	36.100 ✓
35	30/10/2023	66538	Sergio Hernan Bravo Ramirez	Pomelo	7.200 ✓
36	30/10/2023	500	Santa Cruz SPA	Manzana y Palta	18.921 ✓

RECIBIDO  
 CONTRALORÍA INTERNA

37	30/10/2023	5005	Manuel Aralio Mujica Ahumada	Verduras	123.570
38	30/10/2023	5006	Manuel Aralio Mujica Ahumada	Quinoa	35.000
39	2/11/2023	14636	Soc. Comercial Grecia Ltda	Pan corriente	28.796
40	8/11/2023	8248	Distribuidora MR SPA	Productos Varios	4.990
41	14/11/2023	232764	Hites	Plancha	24.990
42	15/11/2023	129316819	Sodimac S.A	Canaleta PVC Enchufe Triple, etc	72.030
43	15/11/2023	129363810	Sodimac S.A	Set de tijeras de acero, herramientas, etc	26.610
					<b>1.767.585</b>

Consolidado (A+B)	2.001.220
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
<b>TOTAL</b>	<b>2.001.220</b>



Firma Responsable  
Dorena Rodríguez Galleguillos  
Directora Liceo Técnico Marta Brunet

Firma Directora del Area  
Corporación Municipal





225/23

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

Tipo Fondo:  Permanente  Ocasional  
Período de Rendición (Diciembre 2023)

Datos Relevantes:  
Nombre del Responsable: LUIS PIZARRO CARVAJAL N° Resolución: 1191  
Área: EDUCACION Monto Asignado: 1.050.000  
Monto Rendido: 1.050.000

N° Decreto: 1915  
N° Cheque: 1114  
N° Egreso: 833

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	07-12-2024	1516536	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Ida La Serena - Antofagasta	31.000
1	07-12-2024	1516539	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Ida La Serena - Antofagasta	31.000
1	07-12-2024	1516542	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Ida La Serena - Antofagasta	31.000
1	07-12-2024	1516544	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Ida La Serena - Antofagasta	31.000
1	07-12-2024	1516546	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Ida La Serena - Antofagasta	31.000
1	07-12-2024	1516551	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Ida La Serena - Antofagasta	31.000
2	10-12-2023	1516571	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Ida La Serena - Antofagasta	31.000
2	10-12-2023	1516572	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Regreso Antofagasta- La Serena	31.000
2	10-12-2023	1516578	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Regreso Antofagasta- La Serena	31.000
2	10-12-2023	11516574	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Regreso Antofagasta- La Serena	31.000
2	10-12-2023	11516580	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Regreso Antofagasta- La Serena	31.000
2	10-12-2023	11516583	Buses Pluss Chile	1 Pasajes Regreso Antofagasta- La Serena	31.000
3	07-12-2023	425294	Jhonny Rockets	1 Pasajes Regreso Antofagasta- La Serena	31.000
3	07-12-2023	3985172	BFE BRANDS	Compra de Hamaburguezas	28.450
4	09-12-2023	80402586	PJCHILE SPA	Almuerzos	30.560
4	09-11-2023	2167698	Punto Copec	Cenas Deportistas Pollo y Carnes	37.490
5	08-12-2023	2748888	Ruta Service Carreteras	Sanwulch Deportistas Desayuno	24.660
5	10-12-2023	2170378	Punto Copec	Desayuno Deportistas	17.900
6	08-12-2023	95413003	Arcos Dorados Restaurant	Desayuno Deportistas,hamburguezas ave pimenton	23.320
6	09-12-2023	80402773	PJCHILE SPA	Hamburguezas Macdonals	45.450
6	10-12-2023	2622121486	Cencosud Retail S.A	Pizza Todas las Carnes	17.450
6	11-12-2023	8844	Radio Taxi La Florida	Barras Cereal	18.517
7	10-12-2023	2738996	Ruta Service Carreteras	Traslado Terminar Sector Cisternas	6.050
7	08-12-2023	1721474948	Unimar Gran Via	Bebida y Empanadasde Queso	8.200
8	08-12-2023	765200	Sociedad Helados Patagonia	Bebida Gatorade Hidratante	4.440
8	07-12-2023	20184450	Café Colonial	Vasos y conos de helados	14.950
8	08-12-2023	31891	Gestion Gour Met SPA	Sanwulch Deportistas Desayuno	30.680
9	11-12-2023	618194	Grupo Vitta SPA	Ensalada con Milanesa Cena	11.600
9	11-12-2023	10565732	CANTABRIA SPA	Chicquen Chesse y Frutلمانيا	20.000
10	08-12-2023	1721475131	Unimar Gran Via	Paletas de Helados	5.380
10	08-12-2023	95413004	Arcos Dorados Restaurant	Coca Cola Flan y Kem	3.000
11	08-12-2023	95413011	Arcos Dorados Restaurant	Hamburguesa	2.800
11	10-12-2023	5898114	Farmacias Galeno	Coca Cola	1.690
12	10-12-2023		Planilla Movilizacion	Agua Mineral Cachantun	900
13	10-12-2023	5898113	Farmacias Galeno	Planilla de Movilizacion Interna de Alumnos Campeonato	19.000
				Adquisicion Mentolatan y Vendajes lesiones	15.890
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 760.377</b>

**Detalle Facturas:**

N° Pag	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
13	10-12-2023	20315825	CENCOSUD RETAIL S.A	Compra Sanwich, tortas y bebidas onces Jumbo	\$ 45.290
14	24-11-2022	17714737	CENCOSUD RETAIL S.A	Compra Almuerzos Rincon Jumbo Antofagasta	\$ 52.190
14	07-12-2023	20308451	CENCOSUD RETAIL S.A	Compra de Colaciones y alimentacion deportistas	\$ 72.910
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 170.390</b>

<b>Consolidado (A+B)</b>	<b>\$ 930.767</b>
<b>Monto Reintegro</b>	<b>\$ 45.290</b>
<b>Ajuste de Sencillo</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.050.000</b>

Firma del Responsable

Firma del Director del Area



**RECIBIDO**  
CONTRALORÍA INTERNA  
CORPORACION MUNICIPAL GGV

Fecha 28 -12- 23

227/23



Fecha Rendición: 27-12-2023

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente  Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta): 31.12.23

Datos Relevantes: Nombre del Responsable María Jose Maya Acuña  
Área: Educación *sep*

N° Resolución: 374  
Monto Asignado: 1.200.000  
Monto Rendido:

N° Decreto: 420  
N° Cheque: *386*  
N° Egreso: *2672*

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	20.08.23	48479080	Lápiz López - Art. Librería, Escritorio y oficina	1 Pouches of 229x368mm 100 Unidades	\$ 32.990
2	30.08.23	48479078	Lápiz López - Art. Librería, Escritorio y oficina	1 Pouches of 229x368mm 100 Unidades	\$ 32.990
3	30.08.23	48479079	Lápiz López - Art. Librería, Escritorio y oficina	1 corchetera MC1 AZUL 15HJ, 1 corchetera 26/6 5000 UN, 1 corchetera 2X D 316456 EPSON Botella de Tinta Original	\$ 34.560
4	17.07.23	14409822	Personal Computer Factory S.A	2X D 316456 EPSON Botella de Tinta Original	\$ 18.180
5	15.06.23	348	Distribuidora MR SPA - Artículos Librería, Escritorio y oficina	2X D 316456 EPSON Botella de Tinta Original	\$ 14.500
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 133.220</b>

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
5	19-07-2023	30696	Soc Comercial Maria T Rojas e Hijas Limitada	9 Cuad. Univ. Rhein One C, 11 Cuad. Univ. Torre Liso, 10 Cuad. College Ross Cal, 150 Lapiz Pasta T.Bic, 24 Lapiz Grafito Torre Hez, 50 Lapiz Pasta Paper Mate, 5 Plumon Perm. P. Redonda, 5 Plumon Perm. P. Biselada, 10 Plumon Perm. P. Redonda, 48 Plumon Pizarra Torre Az, 48 Plumon Pizarra Torre Ro, 7 Plumon Pizarra Torre Ne, 12 Plumon Pizarra Proarte, 6 cinta PVC Transparente, 2 cinta adhesiva, fundas oficios 100 unid, 3 block 99 torre, 4 cajas clips torres, 10 papel hilado pliego, 20 papel envolver grueso, 12 archivador plastificado, 20 sobres oficio, 20 sobres saco revista, 15 tijera escolar torre, 10 goma factis 36, 5 pegamento en barra Arte y 8 archivado colon oficio	\$ 336.300
6	15-06-2023	26420270	Distribuidora y Comercializadora de productos alimenticios y alcoholes - fiambre	colaciones: 3 galleta rec abuela, 6 galletas frac costa, 9 galletas sabor choco, 12 galletas tuareg coo, 6 galletas obles nik, 3 galletas surtido, 3 galletas conquista, 1 magda amada masa	\$ 28.070
7	17.07.23	1138	Distribuidora Willy Guerrero E.I.R.L. - Venta de Equipos Computacionales y suministros	6 botellas Epson 544BK Origi, 4 botellas Epson 544CY Origi, 4 botellas Epson 544MG Origi, 4 botellas Epson 544CY, 3 botellas HP GT53 BK Origi, 1 botella HP GT52 CY Origi, 1 botella HP GT52 MG Origi y 1 botella HP GT52 YE Origi.	\$ 314.760
8	31.08.23	1790	Comercializadora y Distribuidora EMA Luz Aracena Figueroa E.I.R.L: Art de Librería - Insumos Comput.- Paqueterías.	10 Resma Oficio, 10 Resma Carta, 10 Archivadores Oficio, 2 Cuadernos	\$ 177.120
9	31.08.23	31885	Soc. Comercial Maria T Rojas E Hijas Limitada: Comercio de Articulos de Suministro	7 fundas cartas 100 un, 3 fundas oficio 100 un, 50 carpetas pigmentada torres, 7 destacadores torres plano, 5 pegamentos en barra, 7 memos stick torre, 5 corchetes 26/6 5000 U., 1 caja apretador doble adix 41, 1 caja apretador doble torre 5, 1 caja apretador doble hand 25, 7 corrector lapiz bic, 3 corchetera maped office, 5 clips torre, 7 lapiz pasta paper mate, 7 lapiz pasta bic punta F, 3 Plumon pizarra artel, 2 cinta adhesiva, 5 archivador artel carta, 25 silicona barra delgada, 1 pistola silicona torre, 2 cinta PVC Transparente, 10 cartulina pintada artel, 10 papel hilado 9 c/pliego, 5 carpetas artecolor papel, 5 carpeta cartulina pinta y 1 resma de lamina para plastificar.	\$ 211.950
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 1.068.200</b>
<b>Consolidado (A+B)</b>					<b>\$ 1.201.420</b>
<b>Monto Reintegro</b>					<b>\$ 1.309</b>
<b>Ajuste de Sencillo</b>					<b>0</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.202.729</b>

*[Firma]*  
Firma del Responsable

16.250.175-5



Firma del Director del Area

RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA  
CORPORACION MUNICIPAL GGV

Fecha: 28-12-23

*[Firma]*



229/23



Fecha Rendición: 22-12-2023

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS SEP

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 01-12-2023 A 22-12-2023

COLEGIO VICTOR DOMINGO SILVA

Datos Relevantes:

Nombre Responsable: JORGE OLIVARES CONTRERAS

N° Resolución: 740

N° Decreto: 813

Área: EDUCACION SEP

Monto Asignado: \$ 250.000

N° Cheque: 516

Monto Rendido: \$ 250.155

N° Egreso: 455

31/02/23

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Table with 6 columns: N° Pag., Fecha, N° Documento, Proveedor, Detalle de Gastos, Monto \$. Contains 12 rows of transaction data.

Total Boletas (A) \$ 138.963

Detalle Facturas:

Table with 6 columns: N° Pag., Fecha, N° Documento, Proveedor, Detalle de Gastos, Monto \$. Contains 3 rows of invoice data.

Total Facturas (B) \$ 111.192

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

Table with 6 columns: N° Pag., Fecha, N° Documento, Proveedor, Detalle de Gastos, Monto \$. Contains 1 row with total amount \$0.

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"

Consolidado (A+B+C) \$ 250.155

Monto Reintegró

TOTAL \$ 250.155

Firma del Responsable (Handwritten signature)



Firma del Director (Handwritten signature)



RECIBIDO CONTRALORÍA INTERNA CORPORACION MUNICIPAL GGV Fecha 28-12-2023