

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional

Período de Rendición: 03/10/2023 al 18/12/2023

Datos Relevantes:

Responsable del fondo: Silvia Martínez Véliz

N° Resolución: 781 - 10/08/2023

N° Decreto: 715 (05/10/2023)

Rut:

Monto Asignado: \$200,000

N° Transf: 2219

Área: Administración

Monto Rendido: \$200.716

N° Egreso: 8625 (19/10/2023)

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	03/10/2023	12704	Edgardo Contreras Alcaide	Copia de llave oficina N°26	\$ 9.000
2	05/10/2023	39673647	Lápiz López	Compra materiales de oficina: carpetas y corchetera	\$ 12.950
3	05/10/2023	39673646	Lápiz López	Compra cuaderno	\$ 4.990
4	10/10/2023	86111	Kopp & Araya Ltda	Cargador Notebook HP	\$ 11.950
5	19/10/2023	37968	Sandra Aguilera Gonzalez	Compra fundas plásticas	\$ 1.000
6	19/10/2023	1680996645	Unimarc Balmaceda	Compra cuaderno, desodorante ambiental, caja organizadora	\$ 31.450
7	19/10/2023	1632777146	Unimarc Balmaceda	Alimentos taller Depto. Control Interno Psicóloga Corporación G.G.V.	\$ 5.320
8	25/10/2023	1680997294	Unimarc Balmaceda	Desodorante ambiental	\$ 3.710
9	26/10/2023	38153	Sandra Aguilera Gonzalez	Carpetas, anillado, corchetes y post it	\$ 11.700
10	26/10/2023	1680997452	Unimarc Balmaceda	Cuaderno	\$ 3.990
11	30/10/2023	43241	Sandra Aguilera Gonzalez	Carpetas, separador de archivos, portamina 0,7	\$ 10.550
12	03/11/2023	1693246619	Unimarc Balmaceda	Desodorante ambiental	\$ 6.990
13	08/11/2023	43528	Sandra Aguilera Gonzalez	Elasticos de billete	\$ 1.000
14	13/11/2023	203584	Comercial Redoffice Ltda.	Espiral Negro (Material de oficina)	\$ 1.810
15	14/11/2023	1689251297	Unimarc Balmaceda	Toalla de papel	\$ 2.990
16	14/11/2023	43686	Sandra Aguilera Gonzalez	Lapicera gel, clip, fundas plásticas, etc	\$ 9.000
17	20/11/2023	1693248856	Unimarc Balmaceda	Toalla de papel	\$ 2.290
18	21/11/2023	204399	Comercial Redoffice Ltda.	Mica Perforadora, Portalápiz	\$ 11.980
19	30/11/2023	27450	Comercial The Home Spa	Pizarra de Corcho	\$ 7.400
20	06/12/2023	44335	Sandra Aguilera Gonzalez	Pilas	\$ 4.400
21	09/12/2023	350931	Soc. Servicios Ingeniería Equipos Sielcom Group	Calculadora, Mouse Inalámbrico, Teclado Inalámbrico.	\$ 28.386
22	11/12/2023	1045	Soc. Servicios Ingeniería Equipos Sielcom Group	Kit Teclado + Mouse y pilas (diferencia por cambio de teclado de Boleta N°350931)	\$ 8.310
23	14/12/2023	1728183281	Unimarc Balmaceda	Papel Higiénico	\$ 3.780
24	14/12/2023	1728183289	Unimarc Balmaceda	Papel Higiénico	\$ 1.890
25	14/12/2023	1728183282	Unimarc Balmaceda	Papel Higiénico	\$ 1.890
26	18/12/2023	1730743484	Unimarc Balmaceda	Cubo de notas- Material de escritorio	\$ 1.990
Total Boletas (A)					\$ 200.716

Detalle Facturas:

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

Consolidado (A+B)	\$ 200.716
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 200.716

Firma del Responsable
Silvia Martínez Véliz

Firma del Director del Departamento
Jerónimo Clavería Calderón

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:
 Permanente Ocasional

Período de Rendición: 19/12/2023 al 28/12/2023

Datos Relevantes:

Responsable del fondo: Silvia Martínez Véliz

N° Resolución: 781 - 10/08/2023

N° Decreto: 1479 (20/12/2023)

Rut:

Monto Asignado: \$200,000

N° Transf: 1020

Área: Administración

Monto Rendido: \$200.000

N° Egreso: 404 (27/12/2023)

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:


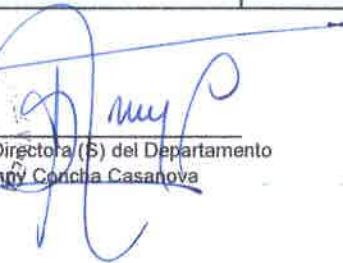
N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	19/12/2023	44660	Sandra Aguilera Gonzalez	3 Pendrive para remitir a Municipalidad (Preinforme N°809/2023)	\$ 23.700
2	28/12/2023	44861	Sandra Aguilera Gonzalez	Separadores de archivo y elásticos de billete	\$ 5.400
3	28/12/2023	1754179090	Unimarc Balmaceda	Desodorante ambiental	\$ 31.560
4	28/12/2023	1754179091	Unimarc Balmaceda	Alargador, scotch, post it, pegamento y caja organizadora	\$ 20.012
5	28/12/2023	44867	Sandra Aguilera Gonzalez	Destacador, lapicera gel, post it, mica anillado, corchetera	\$ 26.500
6	28/12/2023	337733	Importadora Gran Muralla	Clip, y clip mariposa	\$ 5.750
7	28/12/2023	3277	Grabados Roberto Carlos Martinez Verdugo E.I.R.L.	2 Timbres para depto. Control Interno	\$ 30.490
8	28/12/2023	405296	Importadora Gran Muralla	Clip mariposa y organizador de escritorio	\$ 7.140
9	28/12/2023	43649496	Lápiz López	Articulos de escritorio varios	\$ 19.730
Total Boletas (A)					\$ 170.282

Detalle Facturas:

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

Consolidado (A+B)	\$ 170.282
Monto Reintegro	\$ 29.718
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 200.000

Firma del Responsable del fondo
 Silvia Martínez Véliz



 Jefa del Departamento (S) del Departamento
 Jenny Concha Casanova

REVISADO
 Control Interno