

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 15/11/2023 al 31/12/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Iglesias Guerrero

N° Resolución: 958

N° Decreto: 822

Área: Proyecto Buenas Prácticas

Monto Asignado: \$ 3.300.000.-

N° Cheque: 2341

Proyecto "Huertas Sustentables Familiares Las Rojas"

Monto Rendido: \$ 3.300.000.-

N° Egreso: 8847

Detalle Facturas:

N° F	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	15/11/2023	129383691	Sodimac S.A.	60 Unidades Pino cepillado seco 1x8 3,2m y 35 Unidades Pino dimensiones verde 1x2, 3,2m	\$ 396.150
	15/11/2023	129383694	Sodimac S.A.	1 Caja 25 kg Clavo cte 2 1/2	\$ 34.990
	16/11/2023	118	Rodolfo Valentino Contreras Flores, Contratista en Obras Menores, Fletes	1 Servicio Fletes	\$ 40.001
	17/11/2023	30610662	EASY RETAIL S.A.	Malla harnero N° 8	\$ 9.990
	17/11/2023	34909	Distribuidora de Sacos Plásticos, Bazar, Confeitería, Decoración con Globos	01 Paquete 40x60x003x 1 kg, 1 Ovillo algodón grande, 1. Paquete bolsa camiseta 50x60, 1 Paquete bolsa camiseta 33x40, 1 cordel tipo 500, 5 agujas saco, 1 paquete bolsa transp. 25x40, 50 sacos papero 25 kg.	\$ 38.930
	17/11/2023	8991	Sociedad de Impresiones Integradas Multiproposito Limitada - Grafika	1 Pendón Roller 80x200 cm, 1 pasacalle 3x1 m, 45 jockey malla con logo	\$ 300.000
	17/11/2023	1229	Vivero Neoterra SPA	6 Unidades Bandeja de almácigo varios ( 2 alcega color, 2 betarraga, 2 lechuga)	\$ 59.997
	18/11/2023	2581	Jimena Bustamante Garmendia, Vivero, Plantas	24 Perlita, 5 almacigueras, 6 Bloque sustrato de coco.	\$ 124.000
	20/11/2023	30629833	EASY RETAIL S.A.	16 Pulverizadores. Gat Verde 1 Lt 24 Pulverizadores. Gat. Azul 1 Lt	\$ 139.600
	20/11/2023	369677	Malla Protekta Limitada	10 Paquetes Perlita A6 100 lts	\$ 212.629
	20/11/2023	105	Quintral Chile SPA	128 Saco compost chicureo 200 Sobre semillas 45 Bandeja almaciguera Despacho domicilio	\$ 1.242.955
	22/11/2023	23030	Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sanchez E.I.R.L. Insumos Isla Negra	4 Botellas tinta Epson negro - 100 unid. espirales planos 8mm	\$ 26.499
	22/11/2023	1025725	Importadora Comercializadora y Distribuidora Agroplastic Ltda.	4 Paquetes tenedor compostable vanni x50 20 PXC507032	\$ 7.560
	29/11/2023	6	Agricola Sergio Hernán Salinas	9 Unidades sobres semillas: 2 sobres cebollin, 3 sobres pimentón, 2 sobres cibollete, 2 sobres de	\$ 18.000
	01/12/2023	20272294	Cencosud Retail S.A.	2 Pack 5 cintas, 3 carpetas proarte, 3 tabla plástica, papel celofan, papel foto adete	\$ 24.700
	01/12/2023	30893740	EASY RETAIL S.A.	2. Set Herramientas color	\$ 17.970
	11/12/2023	23185	Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sanchez E.I.R.L. Insumos Isla Negra	Materiales de escritorio	\$ 166.029
	30/12/2023	346	Comercializadora y Transporte FERRO VIP SPA	Maderas varias + traslado	\$ 300.000
	31/12/2023	1279	Vivero Neoterra SPA	Taller formativo + locomoción	\$ 140.000
					<b>\$ 3.300.000</b>

Consolidado (A+B)	\$ 3.300.000
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.300.000</b>



Firma del Director del Área  
Equipo Salud Rural La Serena

## PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Fin. Compartido

Mantenimiento

Período de Rendición (desde/hasta): Mes de Noviembre 2023

**Datos Relevantes:**

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

N° Resolución: 571  
 Monto Asignado: \$100.000  
 Monto Rendido: 100.319

N° Decreto: 1330  
 N° Cheque: 2341  
 N° Egreso: 8849

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	08-11-2023	2596100795	Cencosud Retail	Materiales de papelería	\$ 20.110
	08-11-2023	42235342	Lapiz Lopez	Materiales de papelería	\$ 35.010
	08-11-2023	16648	Distribuidora Willy Guerrero	Tintasnegra impresora	\$ 32.900
	12-11-2023	33583	Casa Novedad	Artículos de papelería	\$ 12.300
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 100.320</b>

**Detalle Facturas:**

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

**Boletas de Honorarios y pago de Retenciones (Sólo con autorización previ**

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

<b>Consolidado (A+B+C)</b>	<b>\$ 100.320</b>
<b>Monto Reintegro</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.320</b>

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)

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  
responsable del fondo

COORDINADOR  
DPTO. SALUD  
ALEJANDRA  
GOTTLIEB

LA SERENA

Firma Directora  
Departamento de salud

MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
DIRECCIÓN



**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

X

Período de Rendición (desde/hasta): 15/11/2023 al 11/12/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Iglesias Guerrero

N° Resolución: 958

N° Decreto: 822

Área: Proyecto Buenas Prácticas

Monto Asignado: \$ 3.300.000.-

N° Cheque: 2341

Proyecto "Huertas Sustentables Familiares Las Rojas"

Monto Rendido: \$ 3.300.000.-

N° Egreso: 8847

Detalle Facturas:

N° F	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	15/11/2023	129383691	Sodimac S.A.	60 Unidades Pino cepillado seco 1x8 3,2m y 35 Unidades Pino dimensiones verde 1x2, 3,2m	\$ 396.150
	15/11/2023	129383694	Sodimac S.A.	1 Caja 25 kg Clavo cte 2 1/2	\$ 34.990
	16/11/2023	86	Quintral Chile SPA	128 Saco compost chicureo 200 sobre semillas Despacho domicilio	\$ 1.135.260
	16/11/2023	118	Rodolfo Valentino Contreras Flores, Contratista en Obras Menores, Fletes	1 Servicio Fletes	\$ 40.001
	17/11/2023	30610662	EASY RETAIL S.A.	Malla harnero N° 8	\$ 9.990
	17/11/2023	34909	Distribuidora de Sacos Plásticos, Bazar, Confitería, Decoración con Globos	01 Paquete 40x60x003x 1 kg, 1 Ovillo algodón grande, 1. Paquete bolsa camiseta 50x60, 1 Paquete bolsa camiseta 33x40, 1 cordel tipo 500, 5 agujas saco, 1 paquete bolsa transp. 25x40, 50 sacos papero 25 kg.	\$ 38.930
	17/11/2023	8991	Sociedad de Impresiones Integradas Multipropósito Limitada - Grafika	1 Pendón Roller 80x200 cm, 1 pasacalle 3x1 m, 45 jockey malla con logo	\$ 300.000
	17/11/2023	1229	Vivero Neoterra SPA	6 Unidades Bandeja de almácigo varios ( 2 alcega color, 2 betarraga, 2 lechuga)	\$ 59.997
	18/11/2023	2581	Jimena Bustamente Garmendia, Vivero, Plantas	24 Perlita, 5 almacigueras, 6 Bloque sustrato de coco.	\$ 124.000
	20/11/2023	87	Quintral Chile SPA	45 Bandejas Almacigueras 50 cv Envío	\$ 107.695
	20/11/2023	30629833	EASY RETAIL S.A.	16 Pulverizadores. Gat Verde 1 Lt 24 Pulverizadores. Gat. Azul 1 Lt	\$ 139.600
	20/11/2023	369677	Malla Protekta Limitada	10 Paquetes Perlita A6 100 lts	\$ 212.629
	22/11/2023	23030	Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sanchez E.I.R.L. Insumos Isla Negra	4 Botellas tinta epon negro - 100 unid. espirales planos 8mm	\$ 26.499
	22/11/2023	1025725	Importadora Comercializadora y Distribuidora Agroplastic Ltda.	4 Paquetes tenedor compostable vanni x50 20 PXC507032	\$ 7.560
	22/11/2023	2	Conrado Alfonso Angel Duran, Servicios de Carpintería	Corte madera y despacho	\$ 300.000
	23/11/2023	1	Sara Luisa Angel Toro, Monitora	Monitora de 4 talleres de huertas sustentables Las Rojas y locomoción	\$ 140.000
	29/11/2023	6	Agricola Sergio Hernán Salinas Jimenez E.I.R.L.	9 Unidades sobres semillas: 2 sobres cebollin, 3 sobres pimentón, 2 sobres cibollete, 2 sobres de cebollin rojo	\$ 18.000
	01/12/2023	20272294	Cencosud Retail S.A.	2 Pack 5 cintas, 3 carpetas proarte, 3 tabla plástica, papel celofan, papel foto adete	\$ 24.700
	01/12/2023	30893740	EASY RETAIL S.A.	2. Set Herramientas color	\$ 17.970
	11/12/2023	23185	Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sanchez E.I.R.L. Insumos Isla Negra	Materiales de escritorio	\$ 166.029
					<b>\$ 3.300.000</b>
<b>Consolidado (A+B)</b>					\$ 3.300.000
<b>Monto Reintegro</b>					
<b>Ajuste de Sencillo</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.300.000</b>



Firma del Responsable  
RUT:



Firma del Director del Área  
Equipo Salud Rural La Serena



**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS MES DE AGOSTO 2023**

Tipo Fondo:  Permanente  Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 01-12-2023 HASTA 31-12-2023

Datos Relevantes:  
 Nombre del Responsable: PAMELA PINTO MATURANA N° Resolución: 23  
 Área: SALUD Monto Asignado: \$1,200,000  
 Establecimiento: CESFAM PAC Monto Rendido: \$ 1,200,000  
 Título de Fondo: ROTATORIO

N° Decreto: 1921  
 N° Cheque: 1157  
 N° Egreso: 850

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag	Fecha	N° Document	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	12/19/2023	140781	Librería Rojas María Elena Rojas e Hijas Ltda	Corchetes	\$ 9.800
Total Boletas (A)					\$9.800

**Detalle Facturas:**

N° Pag	Fecha	N° Document	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	12/14/2023	23457	Distribuidora D Oliver Ltda	Toalla Nova , Jabon liquido , Lavalozas ,	\$344.270
	12/16/2023	23493	Distribuidora D Oliver Ltda	Toalla Nova , Sabanilla , Papel	\$252.920
	12/19/2023	31971	Librería Rojas María Elena Rojas e Hijas Ltda	Cinta Adhesiva , Clips , Repuesto	\$138.900
	12/19/2023	23259	Insumos Isla Negra	Botella Tinta Epson , Brother	\$101.099
	12/21/2023	1030128	Comercializadora Agroplastic	Rollos Impresora termicas Epson	\$118.200
	12/21/2023	98548	Comercializadora Dipare	Papel Hilado 9 140grs	\$32.487
	22-12-23	23652	Distribuidora D Oliver Ltda	Papel Higienico, Cloro, Bolsa basura	\$202.324
Total Facturas (B)					\$1.190.200

Consolidado (A+B)	
Ajuste	
Monto Reintegro	
N° Comprobante Reintegro	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.200.000</b>

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

*Pamela Pinto M.*  
 Firma del Director del Área  
 PEDRO AGUIRRE CERVA  
 LA SERENA

~~LIBRERIA GONZALEZ VIDELA  
 CORP. MUNICIPAL LA SERENA  
 DEPARTAMENTO DE SALUD  
 DIRECCIÓN~~

*De acuerdo planillo concato.*

Fecha Rendición: 27-12-2023



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 15-12-2023 AL 27-12-2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Lillian Cortés Caroca  
Área: Salud

N° Resolución: 23  
Monto Asignado: \$250.000  
Monto Rendido: \$ 250.070

N° Decreto: 2068 (30-11-2023)  
N° Trans.: 1156 04-12-2023  
N° Egreso: 843 del 04-12-2023

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	15-12-2023	26354	AGUAS PUERTAS DEL VALLE LIMITADA	AGUA PURIFICADA	\$ 4.500
1	21-12-2023	2632801037	SANTA ISABEL	BOLSAS BASURA - TOALLA PAPEL DESECHABLE- TRAPEROS DESECHABLES - RAID ARAÑAS	\$ 36.001
Total Boletas (A)					\$ 40.501

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
2	19-12-2023	98431	DIPARE	ARCHIVADORES - LIBRO ACTAS-CINTA EMBALAJE	\$ 34.850
3	20-12-2023	129989423	SODIMAC	MUEBLE LAVAPLATOS CON CUBIERTA - SIFON- FLEXIBLE DE AGUA - CODO-LLAVE PASO	\$ 118.269
4	22-12-2023	5056986	PC FACTORY	DISCO DURO EXTERNO 1TB	\$ 54.090
5	26-12-2023	489295	REDOFFICE	CINTA 3M ADHESIVA	\$ 2.360
Total Facturas (B)					\$ 209.569

Consolidado (A+B)	\$ 250.070
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250.070</b>

-\$ 70

**Lillian Cortés Caroca**  
**(QUÍMICO FARMACÉUTICO)**

Firma del Responsable  
RUT:

**Corporación Municipal**  
**Gabriel González V.**  
**FARMACIA**  
**Dep.to. Salud**



2021-12



Fecha Rendición: 30-11-2023

### PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS *(Contingida)*

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

nov-23

**Datos Relevantes:**

Nombre del Responsable: Grace Avendaño M.

N° Resolución: 299

N° Decreto: 567

Área: SALUD

Monto Asignado: 300.000

N° Cheque: 955

Monto Rendido: 300.000

N° Egreso: 399

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	30-10-2023	7465	COMERCIAL LEILEI NI	CONCURSO DISFRAZ HALLOWEEN	\$ 2.900
	30-10-2023	597039292211	EMPORIO LUBY LARRAGUIBEL	HALLOWEEN: Premio Mejor Disfraz	\$ 7.450
	01-12-2023	1244	HERIBERTO BERRIOS	MANUALIDADES: Pegamento	\$ 1.450
Total Boletas (A)					\$ 11.800,00

**Detalle Facturas:**

Nº Pag	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	12-09-2023	19747173	JUMBO/CENCOSUD	BINGO/LOTA/JUEGOS: Premios, Juegos de mesa	\$ 58.809
	12-09-2023	575	COMERCIAL THE HOME SPA	FONDA: Adornos, manualidades	\$ 14.700
	30-10-2023	75330163	LIDER	KARAOKE/BINGO: Parlante, premios	\$ 109.960
	27-11-2023	14149	CASA EDISON	CORO NAVIDEÑO: Micrófono	\$ 8.950
	27-11-2023	470	IMPORTADORA GRAN MURALLA LTDA.	MANUALIDADES: Navideñas, Atrapasueños	\$ 62.280
	27-11-2023		COMERCIALIZADORA LANAS RICARDO ANDRES	MANUALIDADES: Hilo encerado, algodón perinado	\$ 33.479
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 288.178,00</b>

<b>Consolidado (A+B)</b>	<b>\$ 299.978</b>
<b>Monto Reintegro</b>	<b>\$ 22</b>
<b>Ajuste de Sencillo</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 300.000</b>



Firma del Responsable  
(Dir. Colegio o Centro Salud)



Firma del Director del Área  
(Corporación Municipal)



Fecha Rendición:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

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

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable:

DRA. LUCÍA RUIZ SALAZAR

N° RESOLUCIÓN: 23

N° Decreto: 1757

Área: SALUD

Monto Asignado: \$800.000.-

N° Transferencia : 2517

Monto rendido: \$800.045.-

Fecha transferencia:

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Egreso: 9425

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	05-12-2023	1.097	Abeal & Benavente	1 Bidón agua desmineralizada	\$ 2.000
2	23-11-2023	1.088	Abeal & Benavente	1 Bidón agua desmineralizada	\$ 2.000
3	06-12-2023	722.169.185	Sodimac	Agua desmineralizada	\$ 19.690
3	30-11-2023	720.942.056	Sodimac	Implementos rural	\$ 6.250
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$29.940</b>



**Detalle Facturas:**

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	07-11-2023	75375345	Lider	Insumos para cóctel calificaciones	\$19.590
1	07-11-2023	75375346	Lider	Insumos aseo	\$54.130
2	24-11-2023	97717	Dipare	Útiles de librería	\$200.096
3	12-12-2023	29	Melqui Spa	Toalla nova	\$407.087
4	24-11-2023	23051	Isla Negra	Tintas	\$89.202
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 770.105</b>
<b>Consolidado (A+B)</b>					<b>\$ 800.045</b>
<b>Monto Reintegro</b>					
<b>Ajuste de Sencillo</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 800.045</b>



\_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable  
 (Dir. Colegio o Centro Salud)

\_\_\_\_\_  
 Firma del Director del Área  
 (Corporación Municipal)





**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

Fecha Rendición:

*Copia*  
*26-12-23*  
*ENTREGADO*

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

Diciembre

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Fernanda Quiroz Silva  
Área: Salud

N° Resolución: 845  
Monto Asignado: 248605  
Monto Rendido: 251291

N° Decreto: 121  
N° Cheque: 2263  
N° Egreso: 8713

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Document	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	27-11-2023	719875078	SODIMAC S.A.	TARRO CONCRETO 14 LTS.	10560
Total Boletas (A)					\$ 10.560

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Document	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	27-11-2023	129557047	SODIMAC S.A.	PULVERIZADOR, PALITA ANCHA, MACETERO, MACE	67030
	29-11-2023	1971	EMPRESA AGRICOLA VICENCIO SPA	PLANTA AROMATICAS, FRUTILLAS, LAVANDAS, PLA	117301
	08-12-2023	1999	EMPRESA AGRICOLA VICENCIO SPA	JARDINERAS, FICUS, LAVANDAS, TIERRA DE HOJAS	56400
Total Facturas (B)					\$ 240.731

Consolidado (A+B)	\$ 251.291
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 251.291</b>

Claudia Gallardo Cortés  
Directora (I)





**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

Tipo Fondo:  
 Permanente X

Período de Rendición (desde/hasta): SEPTIEMBRE

B-12-23

**Datos Relevantes:**

Nombre del Responsable: Felipe Valladares  
 Área: DEPARTAMENTO DE SALUD  
 N° Resolución: 1016  
 Monto Asignado: 1.000.000  
 Monto Rendido: 1.000.451

N° Decreto: 2031  
 N° Cheque: 1156  
 N° Egreso: 842

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	04/12/2023	10765	FERRETERIA BRITO	TAPA WC	\$ 11.900
	04/12/2023	96364	ALMACEN DAVIS NAVAS E.I.R.L	BIDONES DE AGUA	\$ 11.200
	04/12/2023	96365	ALMACEN DAVIS NAVAS E.I.R.L	BIDONES DE AGUA	\$ 16.000
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 39.100</b>

**Detalle Facturas:**

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	04/12/2023	129468226	SODIMAC S.A	ESCRITORIOS, SILLAS E INSUMOS EQUIPOS EDIFICIO	\$ 583.361
	04/12/2023	23133	INSUMOS ISLA NEGRA	TINTAS EDIFICIO COMUNAL	\$158.000
	04/12/2023	61632601	ABCDIN	IMPRESORA EDIFICIO COMUNAL	\$219.990
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 961.351</b>

<b>Consolidado (A+B)</b>	\$ 1.000.451
<b>Monto Reíntegro</b>	\$ 0
<b>Ajuste de Sencillo</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.000.451</b>

Firma del Responsable  
 (Dir. Colegio o Centro Salud)



## PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): AGOSTO-23

**Datos Relevantes:**

Nombre del Responsable: GRACE AVENDAÑO M.  
Área: Salud

N° Resolución: 23  
Monto Asignado: \$500.000  
Monto Rendido: \$500.000

N° Decreto: 2061  
N° cheque 1156  
N° Egreso: 845

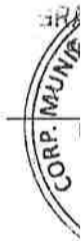
**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	12-12-2023	1248 ✓	HERIBERTO BERRIOS ✓	SOBRES, TACO ✓	\$ 1.100 ✓
Total Boletas (A)					\$ 1.100

**Detalle Facturas:**

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	05-12-2023	75531573 ✓	LIDER ✓	TERMO ✓	\$ 20.990 ✓
	05-12-2023	75469312 ✓	LIDER ✓	IMPRESORA HP ✓	\$ 90.000 ✓
	05-12-2023	23148 ✓	ISLA NEGRA ✓	TINTA ✓	\$38.300 ✓
	07-12-2023	20835 ✓	FREDY CARRERO SALVO ✓	TONNER, RESMAS, TOALLA PAF ✓	\$ 239.785 ✓
	11-12-2023	98197 ✓	DIPARE ✓	INSUMOS ESCRITORIO ✓	\$ 37.510 ✓
	11-12-2023	98198 ✓	DIPARE ✓	INSUMOS ESCRITORIO ✓	\$72.331 ✓
Total Facturas (B)					\$ 498.916

Consolidado (A+B)	\$ 500.016
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.016</b>


  
**AVENDAÑO M.**  
 Responsable  
 ERENA

Firma del Director del Área  
 (Corporación Municipal)  




Buenas Prácticas

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**  
**BUENAS PRACTICAS**

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

X

Período de Rendición

DICIEMBRE

Fin. Compartido

Mantenimiento

**Datos Relevantes:**

Nombre Responsable: CATALINA CASTILLO M.  
Área: SALUD, CESFAM CARDENAL CARO

N° Resolución: 962  
Monto Asignado: 3.200.000  
Monto Rendido: \$ 3.199.948

N° Decreto: 825  
N° Cheque: 2341  
N° Egreso: 8848

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° P	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
01.-	07-11-2023	B/729	INVERSIONES AKJ SPA	PUNTERO	\$ 9.000
02.-	15-11-2023	B/330235	IMPORTADORA GRAN MURALLA	CARPETAS PLASTICAS	\$ 16.660
03.-	15-11-2023	B/330237	IMPORTADORA GRAN MURALLA	CARPETAS PLASTICAS	\$ 15.660
04.-	15-11-2023	B/330233	IMPORTADORA GRAN MURALLA	CARPETAS PLASTICAS	\$ 17.550
05.-	16-11-2023	B/719134570	SODIMAC S.A	CAJA CLARITY 71 LTS ORGANIZA	\$ 14.990
06.-	20-11-2023	APR/200237	LEILEI NI	CARPETAS PLASTICAS VARIEDA	\$ 8.800
07.-	21-11-2023	B/49290944	LAPIZ LOPEZ	CARPETAS PLASTICAS, PAPEL F	\$ 7.180
Total Boletas (A)					\$ 89.840

**Detalle Facturas:**

N° P	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
01.-	07-11-2023	F/1868	LIBRERÍA LA IDEAL SPA	MATERIAL DE ESCRITORIO	\$ 192.560
02.-	07-11-2023	F/19920555	CENCOSUD RETAIL S.A	PARLANTE 2 TABLET	\$ 919.970
03.-	07-11-2023	F/19920556	CENCOSUD RETAIL S.A	NOTEBOOK, LED PORTATIL	\$ 909.980
04.-	08-11-2023	F/129214792	SODIMAC S.A	CARRETE MULT, CAJAS RATAN,	\$ 81.450
05.-	13-11-2023	F/22952	ISLA NEGRA	TINTAS CONTINUAS DE LITROS	\$ 55.602
06.-	13-11-2023	F/58359	DECATHLON	COLCHONETAS PEGABLES	\$ 128.000
07.-	13-11-2023	F/30568585	EASY S.A	TOLDO, ALARG, CAJA ORG, SILLA	\$ 285.240
08.-	15-11-2023	F/17784	TATIANA ANGELICA TOLEDO YAN	5 TINTAS CONTINUAS DE LITRO	\$ 45.000
09.-	15-11-2023	F/1899	LIBRERÍA LA IDEAL SPA	RESMAS CARTA, OFICIO, FUNDAS	\$ 55.850
10.-	17-11-2023	F/2376	JOHANNA PAMELA JIMENEZ CIST	CARPETAS CORPORATIVAS, GO	\$ 200.001
11.-	20-11-2023	F/1737	POINTGRAFICAS SPA	GRAFICAS	\$ 113.050
12.-	21-11-2023	F/248177	COMERCIAL IMPORTADORA AUD	MICROFONO INALAMBRICO	\$ 123.406
Total Facturas (B)					\$ 3.110.108

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

N° P	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"

Consolidado (A+B+C)	\$ 3.199.948
Monto Reintegro	\$ 52
N° Comprobante reintegro	
TOTAL	\$ 3.200.000
Monto Reintegro	

Firma del Responsable



CATALINA CASTILLO M.  
Firma del Directora



**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

**FONDOS ROTATORIOS**

Tipo Fondo:

Permanente  S

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

NOVIEMBRE 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: \$ 1.200.000

N° Decreto: 1920  
N° Transferencia: 1157  
N° Egreso: 849

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

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

**Detalle Facturas:**

N° P	Fecha	Documen	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
01.-	07-11-2023	F/10910	SERVIGEMP LIMITADA	CAJA RESMA 10 U.	\$ 46.600
02.-	07-11-2023	F/10911	SERVIGEMP LIMITADA	PACK PAPEL HIG	\$ 99.901
03.-	10-11-2023	F/10925	SERVIGEMP LIMITADA	PACK SABANILLA	\$ 97.507
04.-	10-11-2023	F/10926	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA NOVA	\$ 95.876
05.-	21-11-2023	F/10982	SERVIGEMP LIMITADA	BOLSA BASURA 50X70,80X110	\$ 53.550
06.-	21-11-2023	F/10983	SERVIGEMP LIMITADA	CAJA RESMA 10 U.	\$ 46.600
07.-	22-11-2023	F/10991	SERVIGEMP LIMITADA	PQ. ROLLO TERMICO 80X80	\$ 131.997
08.-	22-11-2023	F/10992	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA, SABANILLA, CLORO, LAVALOZA	\$ 242.088
09.-	29-11-2023	F/11045	SERVIGEMP LIMITADA	ELASTICO 1 KILO, TONER HP 79A	\$ 80.920
10.-	15-11-2023	F/20628	FREDY RENE CARRERA	CLIP, TIJERA, CORCHETERA, TONER, PII	\$ 119.080
11.-	24-11-2023	F/20715	FREDY RENE CARRERA		
Total Facturas (B)					\$ 1.200.000

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

N° P	Fecha	Documen	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Boletas de Honorarios (C)					\$ 0
<b>Consolidado (A+B+C)</b>					<b>\$ 1.200.000</b>
<b>Monto Reintegro</b>					
<b>N° Comprobante reintegro</b>					
<b>TOTAL</b>					
<b>Monto Reintegro</b>					

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

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 Directora



Huerto comunitario

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**  
**HUERTO COMUNITARIO**

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

X

Período de Rendición

DICIEMBRE

Fin. Compartido

Mantenimiento

**Datos Relevantes:**

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

N° Resolución: **845**  
Monto Asignado: **248.605**  
Monto Rendido: **\$ 249510**

N° Decreto: **122**  
N° Cheque: **2283**  
N° Egreso: **8714**

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° F	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
01.-	15-11-2023	B/330234	IMPORTADORA GRAN MURALLA	LETREROS	\$ 6.900
02.-	15-11-2023	B/36061458	CONSTRUMART S.A	BROCA PARA CONCRETO	\$ 2.190
03.-	16-11-2023	B/719134571	SODIMAC S.A	PALITA ANCHA, PULVERIZADOR	\$ 13.880
04.-	17-11-2023	B/36029042	CONSTRUMART S.A	RODILLO, PINO CEPILLADO, LIJA	\$ 7.240
Total Boletas (A)					\$ 30.210

**Detalle Facturas:**

N° F	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
01.-	14-11-2023	F/20371295	CONSTRUMART S.A	BARNIZ, TARUGO, LIJA, PINO, SOP	\$ 187.750
02.-	16-11-2023	F/88	SOCIEDAD AGRICOLA BARCORT	HUMUS DE LOMBRIZ, TIERRA DE	\$ 31.550
Total Facturas (B)					\$ 219.300

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

N° F	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"

Consolidado (A+B+C)	\$ 249.510
Monto Reintegro	
N° Comprobante reintegro	
TOTAL	
Monto Reintegro	

Firma del Responsable

CATALINA CASTILLO M.  
Firma del Directora





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:  
 Permanente  Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta): NOVIEMBRE

Datos Relevantes:  
 Nombre del Respon FERNANDA MENESES GUZMAN  
 Área: SALUD

N° Resolución: 686  
 Monto Asignado: \$ 500.000  
 Monto Rendido: \$500.119

N° Decreto: 1871  
 N° Cheque: 2569  
 N° Egreso: 9576

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

N° Pad	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	07-09-2023	337460	BRITO FERRETERIA	PINTURA	7.800
	07-09-2023	341953	SERVICIOS IGENMERIA EQUIPOS SIELCOM GROUP	CORCHETERA	7.840
	11-09-2023	59522	GINA ESTER CARVAJAL ELGUEDA	PAPELERIA	2.700
	08-09-2023	78366	MARIA ROJAS CHILLA	ARTICULOS PARA EL BAÑO	2.200
	13-12-2023	9473	GINA CARVAJAL	PILAS	1.560
	14-12-2023	1728230635	UNIMARC LAS COMPAÑIAS	UTILES DE ASEO	18.240
	14-12-2023	20371774220	LIDER	UTILES DE ASEO	10.780
	22-12-2023	10552	GINA ESTER CARVAJAL ELGUEDA	LAPIZ	1.092
					\$ 52.212,00

**Detalle Facturas:**

N° Pad	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	05-12-2023	1235	CLEAN HOGAR SPA		182.354
	07-12-2023	98130	DIPARE	INSUMOS DE ESCRITORIOS	134.892
	12-12-2023	17870	TATIANA ANGELICA TOLEDO YANEZ	TINTAS	40.001
	12-12-2023	17868	TATIANA ANGELICA TOLEDO YANEZ	TINTAS	36.800
	01-12-2023	46182589	ACUENTA	INSUMOS DE ASEO	45.520
	12-12-2023	99952	DISTRIBUIDORA ALBERTO SEURO	VASOS PARA DENTAL	8.340
					\$ 447.907,00

Consolidado (A+B)	\$ 500.119
Monto Reintegrado	
Ajuste de Sello	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.119</b>

*(Firma del Responsable)*  
 (Dir. Colegio o Centro Salud)  
**LA SERENA**

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

26.12.23  
 F. Pato  
 ENTREGA



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:  
Permanente X

Período de Rendición (desde/hasta): OCTUBRE

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Felipe Valladares  
Área: DEPARTAMENTO DE SALUD

N° Resolución: 1018  
Monto Asignado: 1.000.000  
Monto Rendido: 1.000.409

N° Decreto: 2170  
N° Cheque: 1277  
N° Egreso: 887

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	04/12/2023	1702070	MERCADO HOUSE SPA	INSUMOS ASEO	5.040
	04/12/2023	10765	FERRETERIA BRITO	TAPA WC	\$ 11.800
	13/12/2023	9855	TATIANA ANGELICA TOLEDO YAÑEZ ECOPRINTER	ALMOHADILLAS IMPRESORAS	\$ 10.000
	18/12/2023	352187	SOC SERVICIOS INGENIERIA EQUIPOS SIELCOM GROUP LTDA	ADAPTADOR PC	\$ 19.490
	15/12/2023	8819108	MARIA ANGELICA VANNI	BOLSA DE BASURAS	\$ 3.886
	07/12/2023	2622081501	CENCOSUD RETAIL	PILAS	\$ 15.780
	27/12/2023	98574	ALMACEN DAVIS NAVAS E.I.R.L	BODINES AGUAS EDIFICIO COMUNAL	\$ 19.200
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 85.296</b>

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	27/12/2023	1324	CLEAN MIX	INSUMOS ASEO EDIFICIO COMUNAL	\$ 286.091
	27/12/2023	130070817	SODIMAC	INSUMOS MOVILES EDIFICIO COMUNAL Y ASEO	\$96.801
	27/12/2023	130070818	SODIMAC	ESCRITORIOS Y SILLAS DE ESCRITORIO	\$306.940
	27/12/2023	23309	INSUMOS ISLA NEGRA	IMPRESORA TERMICA SOME	\$99.901
	27/12/2023	2095	LIBRERÍA LA IDEAL SPA	INSUMOS PAPELERIA	\$35.380
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 915.113</b>

<b>Consolidado (A+B)</b>	<b>\$ 1.000.409</b>
<b>Monto Reintegro</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Ajuste de Sencillo</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.000.409</b>

Firma del Responsable  
(Dir. Colegio o Centro Salud)







PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:  Permanente

Ocasión:

Período de Rendición (desde/hasta):

DICIEMBRE 2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: NICOLAS WERES TORRES  
Área: UNIDAD DE MOVILIZACION

N° Resolución: 810  
Monto asignado: 300,000  
Monto Rendido: 301,740

N° Decreto: 2089  
N° Transferencia: 1258  
N° Egreso: 958

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	Documen	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	11-12-2023	393126	INMOBILIARIA ROJAS ALVAREZ LIMITADA	5 FICHAS DE LAVADO (3 FICHAS MOVIL 06 PPU ZK1545) ( 2 FICHAS MOVIL 21 PPU ZS5268)	\$ 9.500
2	11-12-2023	1121651	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA MOVIL CLINICA PAPMOVIL PPU ZK1545	\$ 18.550
2	14-12-2023	396070	INMOBILIARIA ROJAS ALVAREZ LIMITADA	2 FICHAS LAVADO AMBULANCIA COMUNAL PPU HRP41	\$ 3.800
2	16-12-2023	5870	COMERCILA Y LUBRICENTRO RYH SPA	1 LITRO DE ACEITE DELVAC 15W40 MOVIL 39 PPU CJLR20	\$ 3.990
1	19-12-2023	43	SOCIEDAD REPUESTOS Y ACCESORIOS RASSE LIMITADA	5 LITRO REFRIGERANTE ACDELCO MOVILES COMUNALES	\$ 14.900
1	19-12-2023	44	SOCIEDAD REPUESTOS Y ACCESORIOS RASSE LIMITADA	3 LITROS DE ACEITE DELVAC MIX 15W40 PARA MOVIL 21 PPU ZS5268 / MOVIL 18 PPU HRP41 / MOVIL 07 PPU FXKS58	\$ 9.900
1	19-12-2023	2840	MARIA ALEJANDRA ORREGO ALFARO LAVADO DE AUTOMOVILES	LAVADO DE CARROCERIA DIA 16-12-2023 MOVIL 15 PPU HRP42 AMBULANCIA DESIGNADA SECTOR COMPANIAS PLEBISCITO 2023	\$ 15.000
Total Boletas (A)					\$ 75.640

Detalle Facturas:

N° P	Fecha	Documen	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	22-12-2023	326	JERONIMO DEL ROSARIO VEGA MUNOZ	REPARACION AMBULANCIA PARA TRASLADO CERES DESBLOQUEO DE DIRECCION PPU BPGT59	\$ 130.900
1	27-12-2023	461	JULIA SERVICIOS AUTOMOTRICES SPA	REPARACION PUERTA PGHG78	\$ 95.200
Total Facturas (B)					\$ 226.100

Consolidado (A+B)	\$ 301.740
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 301.740

Firma del Responsable

Firma del Director de S.M.A.U.D.  
(Corporación Municipal)

