

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

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

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: MACARENA ROJAS ITE
Área: Salud

N° Resolución: 23
Monto Asignado: 500.000,-
Monto Rendido: 501.514.-


N° Decreto: 2275
N° Cheque: 1286
N° Egreso: 1023

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	11-11-2023	455776	COMERCIAL PENAROL LTDA	INSUMOS DEPORTIVOS	\$7.000
2	18-11-2023	1682000	SUPERMERCADO HOUSE SPA	DECORACION NAVIDAD	\$7.280
3	08-12-2023	24055	MI VERDULERIA	ESPONJAS Y VASOS PLASTICOS	\$5.354
4	17-12-2023	9380	IMPORTADORA Y EXPORTADORA KI STORE LTDA	DECORACION NAVIDAD	\$8.100
5	31-12-2023	28364	TODOSMART ALLENDES INVERSIONES SPA	MOUSE PARA PC	\$10.990
Total Boletas (A)					\$ 38.724

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	30-12-2023	5057135	PC FACTORY	HP NOTEBOOK PAVILION 15,6"	\$462.790
Total Facturas (B)					\$ 462.790




COORDINACIÓN
CECOSF Arcos de Minamar
MACARENA ROJAS ITE

Consolidado (A+B)	\$ 501.514
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
Total	\$ 501.514

Firma del Responsable

Firma del Director del Área



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS CALIDAD

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición

DICIEMBRE

Fin. Compartido

Mantenimiento

Datos Relevantes:

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

N° Resolución: 820
Monto Asignado: \$2.000.000
Monto Rendido: \$2.000.000

N° Decreto: 1749
N° Cheque: 1133
N° Egreso: 798

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

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

Detalle Facturas:

N° P	Fecha	N° Document	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
01.-	24-10-2023	F/19211056	CENCOSUD S.A	IMPRESORA	\$ 159.990
02.-	27-11-2023	F/12095	MIGUEL SILVA DISEÑO E.I.R.L	BUZON ACRILICO MURAL	\$ 153.153
03.-	06-12-2023	F/98083	DIPARE	LIBRO APAISADA 100 HOJAS	\$ 43.547
04.-	06-12-2023	F/2593366	BAPIZ LOPEZ	FUNDAS ARCHIVADORES	\$ 236.620
05.-	07-12-2023	F/243	BELLA LUNA CHILE SPA	LAMPARA LUPA LED	\$ 52.899
06.-	11-12-2023	F/233	FIXCARE SPA	BOLSO CLINICO ROJO	\$ 38.000
07.-	29-12-2023	F/1215	SUPERLINE SPA	BANQUETA ISO 4 CUERPOS	\$ 864.700
09.-	29-12-2023	F/130159441	SODIMAC S.A	RODILLO BASURERO AGUARRAS	\$ 362.531
10.-	29-12-2023	F/21031	FREDY CARRERO SALVO	TONER 79A CARPETAS PLASTIC	\$ 88.660
Total Facturas (B)					\$ 2.000.000

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

N° P	Fecha	N° Document	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Boletas de Honorarios (C)					\$ 0

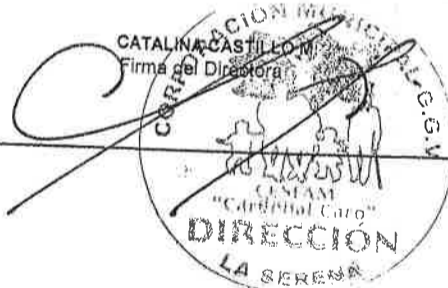
Nota 1: La rendición de boletas de honorarios están permitidas sólo para los fondos de Mantenimiento, Fondos Propios y Financiamiento Compartido.

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)	\$ 2.000.000
Monto Reintegro	
N° Comprobante reintegro	
TOTAL	
Monto Reintegro	

Firma del Responsable

CATALINA CASTILLO M.
Firma del Directora



8-10-81

COP - 282



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: **Permanente** Ocasional **PROYECTO DE BUENAS PRACTICAS** Período de Rendición (desde/hasta): **DICIEMBRE 2023**

Datos Relevantes:
 Nombre del Responsable: **FERNANDA MENESES GUZMAN** N° Resolución: 956 N° Decreto: 820
 Área: **SALUD** Monto Asignado: \$ 2.903.880 N° Cheque: 2341
 Monto Rendido: \$ 2.903.976 N° Egreso: 8846

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$	
1	29/12/2023	11297	GINA ESTER CARVAJAL ELGUEDA	PAPELERIA	2.100	
					Total Boletas (A)	\$ 2.100,00

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto	
	24-12-2023	1	PERLA PATRICIA ARDILES CARVAJAL	MONITORA DE TALLERES (9 SESIONES)	1.150.000	
	09-12-2023	9088	SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO LTA	LIBRETAS - LAPIZ PASTA	90.440	
	04-12-2023	428	MARJORIE ANDREA ROJAS VERGARA	POLERAS - TAZONES	300.000	
	15-11-2023	12	TERAPIAS COMPLEMENTARIAS INGRID DEL CARMEN ALFARO	INSUMOS PARA TERAPIAS COMPLEMENTARIAS	460.492	
	15-11-2023	13	TERAPIAS COMPLEMENTARIAS INGRID DEL CARMEN ALFARO	INSUMOS PARA TERAPIAS COMPLEMENTARIAS	279.494	
	15-11-2023	14	TERAPIAS COMPLEMENTARIAS INGRID DEL CARMEN ALFARO	INSUMOS PARA TERAPIAS COMPLEMENTARIAS	621.450	
					Total Facturas (B)	\$ 2.901.876,00

Consolidado (A+B)	\$ 2.903.976
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 2.903.976



Firma del Responsable
(Dir. Colegio Centro Salud)



Firma del Director del Área
DIRECCIÓN DE SALUD



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

29/12/2023 al 31/12/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Karina Ordenes Castillo
Área: SALUD

N de Resolución: 854
Monto Asignado: 3.050.000-
Monto Rendido: 3.049.902-

Nº Decreto: 2410
Nº Trns 1294
Nº Egreso: 1069

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
Total Boletas (A)					\$

Detalle Facturas:

Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
29-12-2023	5.057.123	PC FACTORY	HP Multifuncional tinta continua SMART Tank 530	160.990
29-12-2023	5.057.125	PC FACTORY	HP All in One 23,8 FHD Intel 15-1235U 8 GB 512GBSSD Windows 11 - 24ck00021a	603.691
29-12-2023	20.136.419	CENCOSUD PARIS	Parlante Portatil Partybox encore Essential negro	249.990
29-12-2023	20649755	CENCOSUD JUMBO	Articulos deportivos, Mancuernas. MAT de Yoga	209.790
29-12-2023	2	IMPRESIÓN POR MEDIO DE SUBLIMAZION Y CONFECCION DE CHAPITAS	Material de Difusion	112.455
30-12-2023	32062	LIBRERIA ROJAS	Articulos de escritorio	207.900
30-12-2023	20706534	CENCOSUR JUMBO	Articulos Deportivos, Mancuernas	35.960
30-12-2023	75617392	LIDER	Articulos Deportivos, tobillera.	253.720
30-12-2023	61978	DECATHLON	Articulos deportivos, Mancuernas. Petos.balones	278.000
30-12-2023	4	IMPRESIÓN POR MEDIO DE SUBLIMAZION Y CONFECCION DE CHAPITAS	Material de Difusion	187.425
31-12-2023	519	CATAMIN SPA	Articulos Deportivos Poleras de Algodón, rojas y negras.	252.720
01-01-2024	26403	ASESORIAS E INVERSIONES PAGA SPA	Bodega de Jardin 7.25M2 GRIS	497.261
Total Facturas (B)				3.049.902-

Consolidado (A+B)	3.049.902-
Monto Reintegro	88-
Ajuste de Sencillo	88-
TOTAL	3.050.000-

Karina Ordenes Castillo
ASISTENTE SOC.

Firma del Responsable
(Dir. Colegio o Centro Salud)



Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional X Período de Rendición (desde/hasta): 29/12/2023 al 31/12/2023

Datos Relevantes:
 Nombre del Responsable: Karina Ordenes Castillo N° Resolución: 953 N° Decreto: 2411
 Área: SALUD Monto Asignado: \$2.598.000- N° Trans 1294
 Monto Rendido 2.599.104- N° Egreso: 1070

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
	29-12-2023	6057121	PC FACTORY	Acorr Notebook Aspire 3 Intel	422.590
	29-12-2023	6057122	PC FACTORY	HP Multifuncional Tinta Contnua	251.490
	29-12-2023	98691	DIPARE	Material de Escritorio	594.762
	29-12-2023	20136423	PARIS	Parlante Portatil Partybox Essencial Negro	249.990
	29-12-2023	3	IMPRESIONES POR	Material de Difusion	112.455
	30-12-2023	62179	DECATHLON	Mat de Yoga, Ball Smail	544.000
			IMPRESIONES POR		
	30-12-2023	5	SUBLIMAZION	Material de Difusion	187.425
	31-12-2023	6	IMPRESIONES POR	Material de Difusion	66.402
	03-01-2024	19374	FAXON	Vitrina Diario Mural corcho	169.990
Total Facturas (B)					2.599.104-

Consolidado (A+B)	
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	2.599.104-

Karina Ordenes Castillo
 ASISTENTE SOCIAL
 Firma del Responsable
 (Dir. Colegio o Centro Saluuy



Firma del Director de Área
 (Corporación Municipal)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

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

Datos Relevantes:

Nombre del Responsat CATALINA CASTILLO MIRANDA N° Resolución: 1003 N° Decreto: 2418
 Área: SALUD, CESFAM CARDENAL CARO Monto Asignado: \$2400000 Cheque: 1294
 Fondos convenio CCR Monto Rendido: \$2400000 N° Egreso: 1077

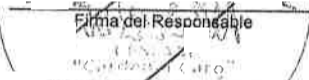
Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

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
2	22-12-2023	6474	CGL	THERA PRESS	\$599.990
4	22-12-2023	5039965	PC FACTORY	ALL IN ONE, IMPRESORA	\$ 568.480
6	22-12-2023	12753	BIO PERSON	TENS CABLES BANDA ELASTICA	\$306.959
8	27-12-2023	5057040	PC FACTORY	ALL IN ONE	\$ 359.990
10	29-12-2023	577	KINE GLOBAL	TAPE NEUROMUSCULAR	\$ 344.029
12	29-12-2023	21027	FREDDY CARRERO	TOALLA NOVA	\$ 220.552
Total Facturas (B)					\$ 2.400.000

Consolidado (A+B)	\$ 2.400.000
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 2.400.000

Firma del Responsable

 "Catalina Castillo"
DIRECCION
 La Serena


 DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECCION
 Firma del Director del Área


248123



Fecha Rendición: dic-23

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional

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

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Claudia Gallardo Cortés
Área: Salud

Nº Resolución: 1000
Monto Asignado: \$ 2.400.000.-
Monto Rendido: \$ 2.402.460.-

Nº Decreto: 2415
Nº Cheque: 1294
Nº Egreso: 1074

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$

Total Boletas (A) \$

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	29-12-2023	546	COMERCIALIZADORA REHABILITA	Detalle en factura insumos Terapeuta C	498.610
	30-12-2023	61975	DECATHLON CHILE SPA	Bandas elásticas	585.000
	30-12-2023	130214701	SODIMAC S.A.	Toldos	359.980
	30-12-2023	130214700	SODIMAC S.A.	Escritorio - Sillón	319.970
	31-12-2023	4808640	FALABELLA RETAIL S.A.	Disco duro - Notebook HP - Mouse	603.970
	31-12-2023	2604020	ILOP S.A.	Resmas hojas carta	34.930

Total Facturas (B) \$ 2.402.460

Consolidado (A+B)	\$ 2.402.460
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 2.402.460

Claudia Gallardo Cortés
Directora (I)

CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ LA SERENA
DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN
Firma del Director del Área (Corporación Municipal)

RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GGV
Fecha 19-01-2024

239/23



Fecha Rendición:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta): dic-23

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Claudia Gallardo Cortés

Nº Resolución: 960

Nº Decreto: 2413

Área: Salud Sumo Coluon

Monto Asignado: \$ 6.300.000.-

Nº Cheque: 1294

Monto Rendido: \$ 6.300.220.-

Nº Egreso: 1072

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	31-12-2023	46975	COMERCIALIZADORA ML LTDA.	CUADERNOS	8.000
Total Boletas (A)					\$ 8.000

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	29-12-2023	90	IMPRESIONES IMAGINA	MATERIAL DE DIFUSIÓN	100.000
	29-12-2023	91	IMPRESIONES IMAGINA	SEÑALÉTICA E IMANTADOS	1.800.000
	29-12-2023	7643	MULTIFRUTS SPA	SNACK SALUDABLE	600.000
	29-12-2023	8912	SOC. TRANSP. SOL DEL VALLE	TRASLADOS VISITAS ACOMPAÑ.	2.800.000
	29-12-2023	46	GRUPO MEDRANO CHILE SPA	COFFE BREAK	200.000
	30-12-2023	27287	IMPORTADORA ANDES LAND LTDA	POLERAS, CORTAVIENTOS	997.220
	30-12-2023	7156	LABORATORIO ORTOPEDICO GEN	SILLA DE RUEDAS	295.000
Total Facturas (B)					\$ 6.292.220

Consolidado (A+B)	\$ 6.300.220
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 6.300.220



Claudia Gallardo Cortés
Directora (I)



RECIBIDO
 CONTRALORÍA INTERNA
 CORPORACION MUNICIPAL GC
 fecha 17-01-24

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

X

Período de Rendición (desde/hasta): 29/12/2023 al 31/12/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Iglesias Guerrero

N° Resolución: 957

N° Decreto: 2412

Área: Proyecto Buenas Prácticas

Monto Asignado: \$ 3.300.000.-

N° Cheque: 1294

Proyecto "Huertas Sustentables Familiares Algarrobito"

Monto Rendido: \$ 3.300.000.-

N° Egreso: 1071

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	29/12/2023	130186625	Sodimac S.A.	60 Unidades Pino cepillado seco 1x8 3,2m 35 Unidades Pino dimensiones verde 1x2, 3,2m 40 Pulverizador presión 1,5 Lt	\$ 523.750
	29/12/2023	9189	Sociedad de Impresiones Integradas Multiproposito Limitada - Grafika	1 Pendón Roller 80x200 cm, 1 Pasacalle 3x1 m, 45 Jockey malla con logo	\$ 300.000
	29/12/2023	119	Rodolfo Valentino Contreras Flores, Contratista en Obras Menores, Fletes	1 Servicio Flete	\$ 40.001
	30/12/2023	23334	Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sanchez E.I.R.L. Insumos Isla Negra	Material de escritorio	\$ 82.678
	30/12/2023	35435	Distribuidora de Sacos Plásticos, Bazar, Confeitería, Decoración con Globos	1 Bolsa TNR 56x65 cms, 40 Saco papero 25 kg, 1 B Transp 15x25, 2 Servicio Plastico x 100, 2 Bolsa 50x70x003x1 kg, 1 Ovillo algodón grande, 1 Ovillo plastico grande	\$ 33.353
	30/12/2023	2624	Jimena Bustamente Garmendia, Vivero, Plantas	5 Bloques fibra de coco.	\$ 75.000
	30/12/2023	103	Quintral Chile SPA	128 Saco compost 25k 50 Bandeja almaciguera 220 sobre semillas Despacho domicilio	\$ 1.266.160
	30/12/2023	372917	Malla Protekta Limitada	10 Paquetes Perlita A6 100 lts	\$ 212.629
	30/12/2023	372918	Malla Protekta Limitada	10 Paquetes Perlita A6 100 lts	\$ 212.629
	30/12/2023	347	Comercializadora y Transporte FERRO VIP SPA	Maderas varias + traslado	\$ 300.000
	31/12/2023	1277	Vivero Neoterria SPA	6 Unidades Bandejas de almácigo mix varios	\$ 72.000
	31/12/2023	1280	Vivero Neoterria SPA	Taller formativo + locomoción	\$ 140.000
	31/12/2023	520	Importadora Gran Muralla Limitada	1 Articulos varios	\$ 41.800
					\$ 3.300.000

Consolidado (A+B)	\$ 3.300.000
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 3.300.000



Firma del Director del Área
Equipo Salud Rural La Serena

RECIBIDO
CONTRALORÍA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GG

Fecha 19-01-24

REVISADO
Control Interno

Firma del Responsable
RUT:

244/23

Fecha Rendición: 05-01-2024



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional Período de Rendición (desde/hasta): 15/12/23 AL 30/12/23

Datos Relevantes:
 Nombre del Responsable: CAROLINA PEREZ PALMA N° Resolución: 961 N° Decreto: 2414 (29/12/23)
 Área: SALUD Monto Asignado: \$2.650.000 N° Cheque: Transferencia (1294)
 CONVENIO BUENAS PRACTICAS COMUNIDAD SALUDABLE Monto Rendido: \$2.650.400 N° Egreso: 1073(29/12/23)

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 \$
1	15-12-2023	9139	SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO LIMITADA	PENDON PASACALLE, MATERIAL PUBLICITARIO	\$ 621.055
2	29-12-2023	75622844	ADMINISTRACION DE SUPERMERCADOS HIPERLIMITADA	PARLANTE MESA, ALARGADOR ARTICULOS DE LIBRERIA Y DE ORGANIZACION ACT COMUN	\$ 415.940
3	29-12-2023	130032521	SODIMAC S.A	ALRAGADORES, TOLDOS, MESAS PARA ACT COMUNITARIAS	\$ 624.710
4	29-12-2023	560	VICTOR HUGO MARAMBIO PASTEN	BIDON AGUA 20L TS	\$ 11.000
5	29-12-2023	9192	SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO LIMITADA	ARTICULOS DE PUBLICIDAD ACTIVIDADES COMUNITARIAS	\$ 161.305
6	30-12-2023	20713385	CENCOSUD RETAIL S.A	ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 53.250
7	30-12-2023	31093662	EASY RETAIL S.A	BANCAS, SILLAS, Y BLOQUEADOR PARA ACT COMUNITARIAS	\$ 479.790
8	30-12-2023	2605065	ILOP S.A	ARTICULOS DE LIBRERIA Y BANDEJAS METALICAS	\$ 283.850
Total Facturas (B)					\$ 2.650.400

Consolidado (A+B)	\$ 2.650.400
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 2.650.400

RECIBIDO
 CONTRALORIA INTERNA
 CORPORACION MUNICIPAL GSV
 Fecha 18-01-24

Firma del Responsable
 (Dir. Colegio o Centro Salud)

MUNICIPAL GABRIEL SANCHEZ
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECCION
 LA SERENA
 Firma del Director del Area (Corporación Municipal)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

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

Datos Relevantes:

Nombre del Responsab CAROLINA PUGA
Área: SALUD FONDO CONVENIO CCR

N° Resolución: 957
Monto Asignado: 2400000
Monto Rendido: 2400000

N° Decreto: 2416
N° Transferencia : 1284
N° Egreso: 1075

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	
	29-12-2023	42138	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MED	1 GONIOMETRO, 12 KINESIOTAPE, 1 T	229405	
	29-12-2023	1031116	IMP COMERCIALIZADORAY DIST AGRO	16 TOALLA DE PAPEL- 15 SABANILLA	206100	
	29-12-2023	1514	MELI PAZ DIAZ ECHEGOYEN	1 ESPALDERA 1 CUERPO	395000	
	29-12-2023	31253789	EASY RETAIL	9 CAJAS ORGANIZADORAS	26911	
	30-12-2023	50826	COMERCIAL BETTER COMMERCE LTD	1 TRAMPOLIN+ 1 BANDA DE	146386	
	30-12-2023	FA8089468	DECATHLON	1BARRA DE PESAS CURVA, 1 BARRA	111000	
	29-12-2023	4746289	FALABELLA REATAILL	IMPRESORA EPS	319980	
	29-12-2023	4746288	FALABELLA REATAILL	SET BANDA ELASTICA + DESPACHO	26570	
	29-12-2023	4746289	FALABELLA REATAILL	NOTEBOOK ACER	419990	
	29-12-2023	130085856	SODIMAC S A	BAUL 100LTS	35980	
	29-12-2023	130085858	SODIMAC S A	1 SILLA OPERATIVA	279960	
	29-12-2023	130085857	SODIMAC S A	1 TENDEDERO 4 CAJAS 4 LITROS	51650	
	29-12-2023	50817	COMERCIAL BETTER COMMERCE LTD	PESA RUSA 8 KG, PESA RUSA 8 KG, F	83343	
	2-1-2024	4747289	FALABELLA REATAILL	2 FUNDAS	17980	
	4-1-2024	4746760	FALABELLA REATAILL	4 BOTELLAS DE TINTA	42760	
					Total Facturas (B)	\$ 2.393.015,00

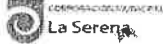


Consolidado (A+B)	\$ 2.393.015
Monto Reintegro	\$ 6.985
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 2.400.000

Firma del Responsable
(Dir. Colegio o Centro Salud)

Firma del Director de Atención
(Corporación Municipal)





Centro
Rehabilitación Comunitaria

Fecha Rendición: 05 ENERO 2024

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:
 Permanente Ocasional Período de Rendición (desde/hasta): Agosto - Diciembre 2023
 Fin. Compartido Mantenimiento

Datos Relevantes:
 Nombre Responsable: DIRECTOR N° Resolución: 1002 N° Decreto: 2417
 Área: Salud Monto Asignado: \$ 2.400.000 N° Cheque: 1294
 Monto rendido: \$ 2.400.000 N° Egreso: 1076

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	12/29/2023	23330	DISTRIBUIDORA JUAN OSVALDO AMPUERTO SÁNCHEZ.	ARTICULOS DE ESCRITORIO / IMPRESORA	\$ 414,170
1	12/29/2023	2575	INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ SILVIA E.I.R.L	INSUMOS TERAPEUTA OCUPACIONAL	\$ 849,791
1	12/29/2023	2576	INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ SILVIA E.I.R.L	INSUMOS TERAPEUTA OCUPACIONAL	\$ 276,080
1	12/29/2023	6525	CGL EMPRESAS SPA IMP EXP COMERC DE EQ MEDICOS, KINESIOLOGICOS Y DE REHABILITACIÓN	INSUMOS KINÉSICOS	\$ 859,959
Total Facturas (B)					\$ 2,400,000

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
Consolidado (A+B+C)					\$ 2,400,000
Monto Reintegro					
TOTAL					\$ 2,400,000

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"

Rocío Millar Galleguillos

~~Firma del Responsable~~
KINESIÓLOGA



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:
Permanente Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 29/12/23 AL 08/01/2024

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CAROLINA PEREZ PALMA
Área: SALUD
CONVENIO SALA DE REHABILITACION

Nº Resolución: 1004
Monto Asignado: \$2.400.000
Monto Rendido: \$2.400.000

Nº Decreto: 2419 (29/12/23)
Nº Cheque: Transferencia 1294
Nº Egreso: 1078

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
Total Boletas (A)					\$

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	29-12-2023	39870	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	EQUIPAMIENTO SALA DE REHABILITACION PARA TERAPIAS KINESICAS	\$ 217.792
2	29-12-2023	3804	COMERCIAL Y SERVICIOS EQUIMOVE LIMITADA	AGUJAS Y NASARAS TAPE PARA TERAPIA KINESICA	\$ 289.899
3	30-12-2023	5057134	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A	ALARGADOR Y DISCO EXTERNO	\$ 79.571
4	30-12-2023	5057126	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A	TINTAS IMPRESORAS, COMPUTADOR, IMPRESORA, PARLANTES	\$ 1.232.840
5	30-12-2023	2605064	ILOP S.A	ARTICULOS DE LIBRERIA Y GUILLOTINA	\$ 178.780
6	30-12-2023	1031187	IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA	TOALLAS DE ASEO	\$ 103.000
7	30-12-2023	32060	SOC COMERCIAL MARIA ROJAS E HIJAS LIMITADA	ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 290.310
Total Facturas (B)					\$ 2.392.192

Consolidado (A+B)	\$ 2.392.192
Monto Reintegro	\$ 7.808
Ajuste de Servicio	
TOTAL	\$ 2.400.000

Firma del Responsable

DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCION
Firma del Director del Área

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS FONDOS ROTATORIOS

Tipo Fondo:

Permanente S

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

DICIEMBRE 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:2287
N° Transferencia : 1286
N° Egreso: 1024

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.-	06-12-2023	F/11082	SERVIGEMP LIMITADA	PACK SABANILLAS,PACK HIG	\$ 122.434
02.-	06-12-2023	F/11081	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA	\$ 95.878
03.-	15-12-2023	F/11136	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA, SABANILLAS, PAPEL HIG	\$ 244.801
04.-	15-12-2023	F/11137	SERVIGEMP LIMITADA	BOLSAS DE BASURAS 50X70,70X90,80	\$ 121.975
05.-	26-12-2026	F/11190	SERVIGEMP LIMITADA	PACK DE TOALLA, SABANILLA, HIG	\$ 244.801
06.-	29-12-2023	F/11217	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA, SABANILLAS, PACK HIG	\$ 170.113
07.-	06-12-2023	F/20831	FREDY RENE CARRERCO	CORCHETES, RESMA OFICIO	\$ 29.274
08.-	29-12-2023	F/21015	FREDY RENE CARRERCO	MATERIAL DE ESCRITORIO	\$ 148.168
09.-	29-12-2023	F/21016	FREDY RENE CARRERCO	MATERIAL DE ESCRITORIO	\$ 24.558
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

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"

Consolidado (A+B+C)	\$ 1.200.000
Monto Reintegro	
N° Comprobante reintegro	
TOTAL	
Monto Reintegro	

MAGALI BARRAZA GOMEZ
Firma del Responsable



CATALINA CASTILLO M.
Firma del Directora





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 04/12/2023 al 30/12/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Iglesias Guerrero

N° Resolución: 23

N° Decreto: 2293

Área: Salud Equipo Salud Rural

Monto Asignado: \$800.000.-

N° Transf: 1286

Monto Rendido: \$ 800.534.-

N° Egreso: 1026

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	04/12/2023	60392	Sociedad Comercial La Selecta Limitada	3 Notas Adhesivas	\$ 8.970 ✓
	11/12/2023	1934533	COPEC	Carga Gasolina 93 octanos, 7,712 Litros para el generador del Clino Móvil Dental.	\$ 10.000 ✓
	30/12/2023	18674	Comercializadora y Minimarket Yessica Susana EIRL	2 Pilas everlady	\$ 540 ✓
Total Boletas (A)					\$ 19.510

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	13/12/2023	2596221	Laplz López	Materiales de escritorio	\$ 69.880 ✓
	13/12/2023	187	Las Tejedoras del Valle Limitada	1 Macrame 3 mm	\$ 30.120 ✓
	29/12/2023	130214685	SODIMAC S.A.	2 Combo Escritorio + estante Sillón PC resp bajo 3	\$ 257.349 ✓
	29/12/2023	248	CLEDIS CHILE SPA	Insumos de Aseo para Oficina y Postas Rurales	\$ 403.612 ✓
	29/12/2023	249	CLEDIS CHILE SPA	2 Toallas novas 250 mts	\$ 20.063 ✓
Total Facturas (B)					\$ 781.024

Consolidado (A+B)	\$ 800.534
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL:	\$ 800.534



[Handwritten signature]

Firma del Director del Área
Equipo Salud Rural La Serena

Firma del Responsable
RUT: _____

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): Noviembre 2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: LIZETTE LEDEZMA GALLARDO

Resolución: 23

N° Decreto: 2289

Área: SALUD FONDO ROTATORIO

Monto Asignado: 1.200,000

N° Cheque: 1286

Monto Rendido: 1.205.259

N° Egreso: 1025

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	07-12-2023	3808423	COPEC	DIESEL	5.260
Total Boletas (A)					\$ 5.260,00

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
2	24-10-2023	10821	SERVIGEMP	TOALLA 2X250M	179.809
3	17-11-2023	10963	SERVIGEMP	TOALLA 2X250M	179.809
4	17-11-2023	10964	SERVIGEMP	SABANILLA 2 X 48 M	150.011
5	17-11-2023	10965	SERVIGEMP	80X110- LIMPIADOR PISO- LAVALOZA-COLORO	123.116
6	14-12-2023	11128	SERVIGEMP	BOLSA BASURA 50X70- 70X90- 80X110- JABON-COLORO	251.052
7	27-11-2023	292	PATRICIO ALQUINTA	RESMA CARTA- OFICIO	113.883
8	27-11-2023	293	PATRICIO ALQUINTA	ROLLO TERMICO 80X80	61.404
9	29-12-2023	32057	SOC. COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADA	SOBRES-ARCHIVADOR- CORCHETE-CLIP	79.728
10	29-12-2023	32058	SOC. COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADA	MASKING-CINTA-FUNDAS- CORCHETERA-TACO-TIJERA	61.187
Total Facturas (B)					\$ 1.199.999,00

Consolidado (A+B)	\$ 1.205.259
Monto Reintegro	\$ 0
N° Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 1.205.259



Firma del Responsable
(Dir. Colegio o Centro Salud)



Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente **X**

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

oct-23

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Claudia Gallardo Cortés
Área: Salud

N° Resolución: 23
Monto Asignado: 1.200.000
Monto Rendido: 1.200.000

N° Decreto: 2178
N° Cheque: 1277
N° Egreso: 986

Detalle Bolefas de Ventas y Servicios:

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

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	29-12-2023	11222	TRASPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LT	TOALLA PAPEL OVELLA, PAPEL HIGIENICO	414566
	29-12-2023	11223	TRASPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LT	SABANILLAS, ROLLOS TERMICOS	372518
	29-12-2023	11224	TRASPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LT	RESMAS CARTA, BOLSAS BASURA, ESCOBILLO	294937
	29-12-2023	11225	TRASPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LT	TRAPEROS, LIPIADOR PISO, CLORO, JABON	117979
Total Facturas (B)					\$ 1.200.000

Consolidado (A+B)	\$ 1.200.000
Monto ReIntegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 1.200.000



Claudia Gallardo Cortés
Directora (I)



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: 2218

Área: SALUD

Monto Asignado:\$800.000.-

N° Tranferencia : 1286

Monto rendido: \$ 800.671.-

Fecha transferencia:

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Egreso: 1019

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	19-12-2023	1.105	Abeal & Benavente SPA	1 Bidón agua desmineralizada	\$ 2.000
2	20-12-2023	2.042.928.288	Lider	Útiles Aseo	\$ 16.280
2	20-12-2023	2.042.928.287	Lider	Útiles Aseo	\$ 19.480
3	27-12-2023	225.137.462	Easy Retail S:A	Agua desmineralizada	\$ 11.340
Total Boletas (A)					\$49.100

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	29-12-2023	30	Melqui SPA	10 Pqte.papel higiénico	\$141.610.-
2	29-12-2023	31	Melqui SPA	36 Pqte.Toalla Papel	\$ 510.610.-
3	30-12-2023	130032541	Sodimac S.A	Agua desm., pilas,ench.,escob.	\$ 99.351.-
Total Facturas (B)					\$ 751.571.-
Consolidado (A+B)					\$ 800.671.-
Monto Reintegro					
Ajuste de Sencillo					
TOTAL					\$800.671.-



Firma del Responsable
(Dir. Colegio o Centro Salud)



Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional Período de Rendición (desde/hasta): NOVIEMBRE 2023 (11/12)

Datos Relevantes:
 Nombre del Responsable: CAROLINA PUGA PICHUANTE N° Resolución: 23 N° Decreto: 2263
 Área: SALUD FONDO ROTATORIO Monto Asignado: 1200000 N° Cheque: 1286
 Monto Rendido: 1160601 N° Egreso: 1022

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
	29-12-2023	5109	CASA EDISON	MOUSES, TECLADOS, MOUSEPAD, PILAS AA-AAA	94499
	29-12-2023	1031117	IMP COMERCIALIZADORA Y DIST	SABANILLAS, TOALLA DE PAPEL JUMBO	669001
	29-12-2023	32059	SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LTDA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	75277
	29-12-2023	59	SOLUCIONES C&J SPA	ROLLOS PAPEL TERMICO	57120
	30-12-2023	20638961	CENCOSUD RETAIL S.A	INSUMOS DE ASEO	204714
	30-12-2023	4770392	FALABELLA RETAIL S.A	ENFRIADOR DE AMBIENTE KENDAL	59990
Total Facturas (B)					\$ 1.160.601,00

Consolidado (A+B)	\$ 1.160.601
Monto Reintegro	\$ 39.399
N° Reintegro	
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 1.200.000

Firma del Responsable, (Dir. Colegio o Centro Salud)

