

16-02-24

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 05/01/2024 al 12/02/2024

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Francisco Fredes Montalván

N° Resolución: 054

N° Decreto: 51

Área: Salud Equipo de Salud Rural

Monto Asignado: 1.500.000

N° Trans.: 241

Monto Rendido: 1.500.003

N° Egreso: 1493

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	05-01-2024	3854249	Copec	Gasolina 93 octanos 7.832 litros para generador de Clino movil dental.	\$ 10.001
	02-02-2024	2004122	Copec	Gasolina 93 octanos 7.837 litros para generador de Clino movil dental.	\$ 10.000
	05-02-2024	2009402	Copec	Gasolina 93 octanos 7.871 litros para generador de Clino movil dental.	\$ 10.043
	06-02-2024	83451	Casa Edison	Cable de impresora 3 mts migle x 1 Cable USB 2,0 Extensión activa de 5 mts x 1	\$ 9.450
	08-02-2024	35343	Actual DENT SPA	1 Generica acido fosforico 37% jumbo total etch 14 gr	\$ 8.700
Total Boletas (A)					\$ 48.194

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	24-01-2024	130609343	Sodimac S.A.	6 Sillones con Respaldo color negro	\$ 287.940
	01-02-2024	3778	Librería Henry Maximo Milos Villagran	Material de Escritorio oficina central y postas	\$ 79.799
	02-02-2024	3780	Librería Henry Maximo Milos Villagran	Material de Escritorio oficina central y postas	\$ 145.600
	02-02-2024	3781	Librería Henry Maximo Milos Villagran	Material de Escritorio oficina central y postas	\$ 27.690
	02-02-2024	664	Sociedad Comercial Z&Y Limitada	30 Cajas plasticas de 2,5 lts, 2 Cajas plasticas 4 litros, 1 Cajas plasticas 5 litros, 1 Caja plasticas 3 litros, Material para implementar el nuevo sector 3.	\$ 78.370
	02-02-2024	130069152	Sodimac S.A.	2 Tubo led bipolo 1200 mm 18W, hermetico clip 3,4 lit, adh trans esfumado, mang bicolor 1/2 30m, conector rapido 1/2", 10 ampollitas led, 3 sillones pc respaldo bajo	\$ 219.161
	02-02-2024	18027	Tatiana Toledo Yañez, venta de suministros para oficina, papelería, tintas y toner	1 Toner alternativo H12A LOGIC BK 1 Toner alternativo HP CF 279A LOGIC BK 2 Botellas tinta Epson T544 NEGRA	\$ 60.100
	05-02-2024	297	Cledis Chile SPA	Material de aseo para oficina y postas Rurales	\$ 416.536
	12-02-2024	23773	Distribuidora Juan Osvaldo Ampuero Sanchez E.I.R.L. Insumos Isla Negra Eduardo Riquelme Gutiérrez	1 Cartucho HP664XI Color, 1 Cartucho HP 664 XL Negro, 39 Carpetas colgante Torre, 2 Botellas tinta Epson 544	\$ 69.653
	12-02-2024	36022	Importadora y Exportadora Multitienda EDUSS EIRL	1 Respuesto toldo Posta Algarrobito	\$ 18.900
	12-02-2024	496759	Comercial Redoffice Ltda	4 Archivadores torre Letra ancho burdeo 518L	\$ 11.960
	12-02-2024	5705	Importadora Comercializadora Baima La Serena Limitada	4 Dispensadores automatico de agua, 5 respaldos de asientos, 1 caja plastica 5 lts.	\$ 36.100
Total Facturas (B)					\$ 1.451.809

Consolidado (A+B)	\$ 1.500.003
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 1.500.003

Firma del Reconocible
RUT: A

Revisor y/o Coordinador del Área.
(Corporación Municipal)



Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente Ocasional Aportes

Período de Rendición (desde/hasta): 01-01-2024/31-01-2024

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Lorena Casarín N° Resolución: 54 N° Decreto: 58
 Área: Salud Monto Asignado: \$500.000 N° Trans.: 248
 Nombre de Programa Monto Rendido: \$504.160 N° Egreso: 1500

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	02-01-2024	3125278	SOC COM KAPTOIL LTDA	FICHA DE LAVADO CAMIONETA DEPARTAMENTO PPU 255268	\$ 1.900
2	06-01-2024	149352	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA MOVIL S PPU PGHG78 CESA	\$ 12.700
1	08-01-2024	4710	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PERMISO DE CIRCULACION MOVIL 42 PPU TCJW96	\$ 5.330
2	08-01-2024	1134380	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA MOVIL 42 PPU TCJW96	\$ 18.550
1	10-01-2024	2908902	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR COPEC	2 FICHAS DE LAVADO MOVIL N°42 PPU TCJW96	\$ 3.800
1	22-01-2024	3145585	SOC COM KAPTOIL LTDA	FICHA DE LAVADO AMBULANCIA COMUNAL TRASLADOS RURAL PPU HRP41	\$ 3.800
2	23-01-2024	249289349	ESMAX RED LIMITADA	FICHA LAVADO MOVIL COMUNAL PPU TCJW66	\$ 3.800
1	23-01-2024	249289361	ESMAX RED LIMITADA	FICHA LAVADO MOVIL COMUNAL PPU TCJW67	\$ 1.900
1	23-01-2024	32717	LUBRICANTES ISLON	ACEITE MOTOR 1,5 LITROS GRANEL MOVIL CLINICA DENTAL PPU WS2730	\$ 6.500
1	24-01-2024	15314	RASSE	LLAVE DE CRUZ REPOSICION MOVIL RSH PPU YP8701	\$ 9.900
1	29-01-2024	1151301	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA MOVIL N°13 PPU BFCP89	\$ 12.050
1	29-01-2024	1151283	REVISION TECNICA OVALLE LTDA	REVISION TECNICA MOVIL N°24 PPU WJ7409	\$ 12.050
1	29-01-2024	249291797	ESMAX RED LIMITADA	3 FICHAS DE LAVADO MOVIL N°24 PPU WJ7409	\$ 5.700
1	29-01-2024	365643	ANA MARIA ALONOS PORTO COMERCIALIZADORA DE TABACOS Y AFINES E.I.R.L	2 FICHA LAVADO MOVIL COMUNAL PPU TCJW66	\$ 3.600
1	30-01-2024	249292333	ESMAX RED LIMITADA	2 FICHA LAVADO MOVIL VACUNAS N° 4 PPU PFRX50	\$ 3.800
1	31-01-2024	11827	JOSE LUIS GONZALEZ RAMOS TALLER DE VULCANIZACION	VULCA HRP41	\$ 3.500
1	01-02-2024	2363	COMERCIAL FONTE SPA	AMPOLLETA H4 MOVIL N°13 PPU BFCP89	\$ 5.200
Total Boletas (A)					\$ 114.080

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	24-01-224	2418	SOCIEDAD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS RASSE LIMITADA	PLUMILLAS HRP41 HRP42 HRP43	\$ 90.000
1	24-01-2024	4495	COMERCIAL AUTOMOTRIZ G Y G LIMITADA	NEUMATICOS WS2730	\$ 153.600
1	15-02-2024	331	JERONIMO DEL ROSARIO VEGA MUNOZ	REPARACION URGENTE / CAMBIO RODAMIENTO PUERTA LATERAL HRP47	\$ 145.180
Total Facturas (B)					\$ 388.780

Consolidado (A+B)	\$ 502.860
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 502.860

Firma del Responsable (*)

Nombre y firma de Recorrido (*)

y/o Coordinador del Área
(Corporación Municipal)

Nombre y firma del Director del Área (*)
(Corporación Municipal)

Nota: (*) Obligatorio



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 23-01-2024

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CATALINA CASTILLO MIRANDA N° Resoluc 54 N° Decreto: 49
 Área: Salud CESFAM CARDENAL CARO Monto Asignado: 2.200.000 N° Trans.: 239
 Nombre de Programa FONDOS ROTATORIOS Monto Rendido: 2.200.001 N° Egreso: 1491

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
					\$ -
Total Boletas (A)					\$ -

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
01-	15-01-2024	F/11307	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA,SABANILLAS	\$ 202.840
02-	24-01-2024	F/11352	SERVIGEMP LIMITADA	PQ ROLLO TERMICO	\$ 66.000
03-	25-01-2024	F/11373	SERVIGEMP LIMITADA	PACK SABANILLAS,PAPEL HIG	\$ 299.862
04-	25-01-2024	F/11372	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLA	\$ 239.690
05-	29-01-2024	F/11390	SERVIGEMP LIMITADA	BOLSA BASURAS,COLORO,LAVALOZAS	\$ 311.711
06-	29-01-2024	F/11388	SERVIGEMP LIMITADA	PACK TOALLAS	\$ 79.897
07-	30-01-2024	F/21349	FREDY CARRERO SALVO	MATERIAL ESCRITORIO	\$ 234.354
08-	30-01-2024	F/21348	FREDY CARRERO SALVO	MATERIAL ESCRITORIO	\$ 65.646
09-	31-01-2024	F/20863838	CENCOSUD RETAIL S.A	MATERIAL DE ASEO	\$ 204.017
10-	31-01-2024	F/130824181	SODIMAC S.A	SILLA CAJ RUDY	\$ 129.990
11-	31-01-2024	F/99404	DIPARE	MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 226.787
12-	31-01-2024	F/130824200	SODIMAC S.A	SILLA CAJ RUDY	\$ 129.990
13-	31-01-2024	F/21394	FREDY CARRERO SALVO	CARPETAS COLGANTES	\$ 9.217
Total Facturas (B)					\$ 2.200.001

Consolidado (A+B)	\$ 2.200.001
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 2.200.001

Firma del Responsable (*)

 CESFAM
 "Cardenal Caro"
DIRECCIÓN
 LA SERENA



Nombre y firma del Supervisor del Área (*)
 (Corporación Municipal)

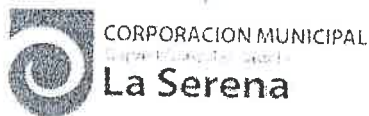


Nombre y firma de Revisor (*)
 y/o Coordinador del Área
 (Corporación Municipal)

RECIBIDO
 COM. DE SALUD
 21/02/2024

11:23

14-02-24



Fecha Rendición: 07-02-2024

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

X

Ocasional

Periodo de Rendición (desde/hasta): Enero 2024

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: LIZETTE LEDEZMA GALLARDO

Resolucion: 54

Nº Decreto: 44

Área: SALUD FONDO ROTATORIO

Monto Asignado: 2.200.000

Nº Cheque: 234

Monto Rendido: 2.200.125

Nº Egreso: 1486

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	11-01-2024	1134798	REVISION TECNICAS OVALLE LTDA	REVISION TECNICA	18.550
2	31-01-2024	23814	COMERCIALIZADORA R&CIA LTDA.	PILAS AA SONY	3.000
Total Boletas (A)					\$ 21.550,00

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
3	09-01-2024	11278	SERVIGEMP	BOLSA BASURA 60X70- 70X90- 80X110- LIMPIADOR PISO- DESENGRASANTE-CLORO	235.394
4	09-01-2024	11279	SERVIGEMP	LAVALOZA-ESCOBILLON- JABON- LIMPIADOR- SACASARRO-ESPONJA	140.488
5	09-01-2024	11280	SERVIGEMP	PALA-TRAPERO-VIRUTILLA-DESODORANTE- PAÑOS	99.302
6	09-01-2024	11281	SERVIGEMP	PILAS DURACELL-CORCHETERA-SEPARADORES- PLUMONES	144.977
7	09-01-2024	11282	SERVIGEMP	SABANILLA 2X48M-PAPEL HIGIENICO	179.982
8	09-01-2024	11283	SERVIGEMP	TOALLA 2X250M	195.993
9	25-01-2024	11365	SERVIGEMP	TOALLA 2X250M-PAPEL HIG-BOLSA BASURA- CLORO-JABON-LIMPIADOR	350.745
10	25-01-2024	11367	SERVIGEMP	PAÑOS SPONGI-DESODORANTES SPRAY- GUANTE DE ASEO-DESODORANTES	41.410
11	26-01-2024	11376	SERVIGEMP	MANGO PARA MOPA (PINZA)	13.980
12	25-01-2024	295	PATRICIO ALQUINTA SANCHEZ	RESMA OFICIO EQUALIT - ROLLO TERMICO 80X80	114.240
13	30-01-2024	130827111	SODIMAC S.A.	PAPELEROS- VENTILADOR- CANDADOS- PORTACANDADOS- TAPA DE BAÑO-SILICONAS- TORNILLOS- SOPOETES ESCUADRAS	406.059
14	31-01-2024	188	PIA URRUTIA PEREIRA	OXIMETRO DE PULSO-MONOFILAMENTOS- GUBIA PODOLOGICA- PINZA KELLY- TIJERA RECTA- MAYO HE WERKE 14 CM- PINZA QUIRURGICA- OTOSCOPIO BOOKAN	256.005
Total Facturas (B)					\$ 2.178.575,00

Consolidado (A+B)	\$ 2.200.125
Monto Reintegro	\$ 0
Nº Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 2.200.125



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



Firma del Director de Área (Corporación Municipal)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente x Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 25/01/24 - 29/01/24

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Respon: Carolina Puga Pichuante N° Resolución: 54 N° Decret 48
 Área: Salud CECOSF VILLA LAMBERT Monto Asignado: 1.000.000 N° Trans.: 238
 Monto Rendido: 1,004,326 N° Egreso 1490

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	29-01-2024	143976	SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADA	INSUMOS DE PAPELERIA , CORCHETERAS	\$ 21.460
Total Boletas (A)					\$ 21.460

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	25-01-2024	22358	SIMMEDICAL	ESPECULOS (5)	\$ 94.950
4	25-01-2024	64	SOLUCIONES C&J SPA	ROLLOS TERMICOS	\$ 57.120
5	25-01-2024	83181	GVA TRADING SPA	SILLAS DE ESCRITORIO (3 UND)	\$ 256.392
6	25-01-2024	4811632	FALABELLA RETAIL SPA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 189.980
7	27-01-2024	15301	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNDITEL LIMITADA	INTERCOMUNICADOR	\$ 33.000
2	29-01-2024	1516	CLEAN HOGAR SPA	INSUMOS DE ASEO	\$ 134.144
3	29-01-2024	5392	CASA EDISON	INSUMOS TECNOLOGICOS	\$ 77.300
4	29-01-2024	8802	AUTORODEC SMART SHORAGE	ORGANIZADOR DE PARED	\$ 139.980
Total Facturas (B)					\$ 982.866

Consolidado (A+B)	\$ 1.004.326
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 1.004.326

Firma del Responsable
RUT:



Revisor y/o Coordinador del Área.
(Corporación Municipal)

Firma del Director de Área
(Corporación Municipal)



08-02-24

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:
Permanente Ocasional

Aportes

Período de Rendición (desde/hasta): 15/01/24 AL 31/01/24

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CAROLINA PÉREZ PALMA
Área: Salud

N° Resolución:
Monto Asignado:
Monto Rendido:

54 N° Decreto: 40
\$1.000.000 N° Trans.: CHEQUE 2:
1.000.331 N° Egreso: 1482

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	15-01-2024	948478	METAL CORP EIRL	MADERAS Y GRAPAS PARA ARREGLO BODEGA CECOSF	\$ 9.000
Total Boletas (A)					\$ 9.000

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
2	24-01-2024	1034693	IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA	ARTICULOS DE ASEO	\$ 374.458
3	25-01-2024	14237	LUIS ALBERTO OCARANZA MARTINEZ	ARTICULOS ELECTRICOS DE IMPRESORA Y CARGADOR	\$ 18.950
	25-01-2024	130629760	SODIMAC S.A	CEFETERA Y ASPIRADORA	\$ 119.981
	25-01-2024	130629759	SODIMAC S.A	ARTICULOS REPARACIONES Y MANTENCION, BASUREROS, DISPENSADORES	\$ 294.449
6	26-01-2024	2213	LIBRERÍA IDEAL SPA	ARTICULOS DE LIBRERÍA	\$ 119.843
7	31-01-2024	3476	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA PRODUCTOS EUGENIO EGANA ROJAS EIRL	ARTICULOS DE REPARACIONES Y MANTENCIONES	\$ 63.650
Total Facturas (B)					\$ 981.331

Consolidado (A+B)	\$ 1.000.331
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 1.000.331

Firma del Responsable
RUT:

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DPTO. DE SALUD
LA SERENA
(Corporación Municipal)

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DEPARTAMENTO DE SALUD
Firma del Director del Área de Salud
CORPORACION MUNICIPAL
LA SERENA

Revisor y/o Coordinador del Área
LA SERENA
(Corporación Municipal)

08.02.24



Fecha Rendición: 31-01-2024

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 09/01/24 - 26/01/24

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CAROLINA PUGA PICHUANTE N° Resolución: 54 N° Decreto: 46
 Área: Salud CRSH Monto Asignado: 2200000 N° Trans.: 236
 Monto Rendido: 1488 N° Egreso: 1488

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	26-01-2024	408919	IMPORTADORA GRAN MURALLA	PIZARRA ACRILICA Y CORCHO	\$ 19.570
	22-01-2024	9386	FRANCISCO JAVIER CASTRO CASTRO	AMPOLLETA AMBULANCIA	\$ 2.500
Total Boletas (A)					\$ 22.070

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	17-01-2024	61	SOLUCIONES C&J SPA	ROLLOS TERMICOS	\$ 57.120
	09-01-2024	11275	SERVIGEMP LTDA	INSUMOS DE ASEO	\$ 190.028
	09-01-2024	11274	SERVIGEMP LTDA	PACK SABANILLA - TOALLA	\$ 254.815
	25-01-2024	63	SOLUCIONES C&J SPA	ROLLOS TERMICOS	\$ 57.120
	25-01-2024	11364	SERVIGEMP LTDA	INSUMOS ESCRITORIO	\$ 35.548
	25-01-2024	11363	SERVIGEMP LTDA	INSUMOS ESCRITORIO	\$ 59.629
	25-01-2024	11359	SERVIGEMP LTDA	INSUMOS ASEO	\$ 107.841
	25-01-2024	11358	SERVIGEMP LTDA	PACK SABANILLA - TOALLA	\$ 346.004
	25-01-2024	11362	SERVIGEMP LTDA	INSUMOS ASEO	\$ 49.873
	25-01-2024	11361	SERVIGEMP LTDA	INSUMOS ASEO	\$ 92.783
	25-01-2024	5077639	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A	IMPRESORAS	\$ 493.860
	26-01-2024	17999	TOLEDO YANEZ	TINTA - TONNER	\$ 96.000
	26-01-2024	5366	KOPP Y ARAYA LTDA	PILAS AA - AAA	\$ 23.750
	26-01-2024	2209	LIBRERÍA LA IDEAL SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 79.941
	26-01-2024	2211	LIBRERÍA LA IDEAL SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 114.409
	26-01-2024	130749272	SODIMAC S.A	SILLAS ESCRITORIO	\$ 119.980
Total Facturas (B)					\$ 2.178.701

Consolidado (A+B)	\$ 2.200.771
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 2.200.771

Firma del Responsable
RUT:



Revisor y/o Coordinador del Área.
(Corporación Municipal)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 17/01/24 - 30/01/24

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CAROLINA PUGA PICHUANTE N° Resolución: 54 N° Decreto: 47
 Área: Salud CRSH Monto Asignado: 1,000,000 N° Trans.: 237
 Monto Rendido: 1,000,469 N° Egreso: 1489

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
Total Boletas (A)					\$ -

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	17-01-2024	11329	SERVIGEMP LTDA	SABANILLA	\$ 222.000
	17-01-2024	11330	SERVIGEMP LTDA	INSUMOS DE ASEO	\$ 121.455
	26-01-2024	99323	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 23.160
	26-01-2024	99324	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 126.977
	26-01-2024	11377	SERVIGEMP LTDA	INSUMOS DE ASEO	\$ 156.558
	26-01-2024	11378	SERVIGEMP LTDA	CAJA DE RESMA CARTA	\$ 93.201
	26-01-2024	130347722	SODIMAC SA	PAPELEROS	\$ 57.238
	26-01-2024	130347723	SODIMAC SA	CAJAS PLASTICAS - PAPELEROS	\$ 139.880
	30-01-2024	204	AGUAS PURIFICADAS VALLE ALEGRE	BIDONES DE AGUA	\$ 60.000
Total Facturas (B)					\$ 1.000.469

Consolidado (A+B)	\$ 1.000.469
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 1.000.469

Firma del Responsable
RUT:

Revisor y/o Coordinador del Área
(Corporación Municipal)

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 23-01-2024 al 31-01-2024

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable:
Área: Salud

FRANCISCO FREDES MONTALVÁN

N° Resolución:

Monto Asignado:

Monto Rendido:

54 N° Decreto:

\$1.000.000 N° Trans.:

\$1.000.000 N° Egreso:

52

242

1494

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	29-01-2024	277105	Comercial Daire e Hijo LTDA.	Tijera	\$ 6.900
Total Boletas (A)					\$ 6.900

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	23-01-2024	34978	Actual Dent Spa	Materiales Dentales	\$ 49.180
2	26-01-2024	130767102	Sodimac S.A.	Agua desm. Y art. Rural	\$ 252.781
2	26-01-2024	75788636	Lider	Art. Aseo	\$ 311.950
3	29-01-2024	99353	Dipare	Art. Librería	\$ 146.330
4	30-01-2024	32	Melqui SPA	Nova	\$ 136.717
5	29-01-2024	35799	Distribuidora sacos plásticos	Cinta Masking y sabanilla	\$ 96.142
Total Facturas (B)					\$ 993.100

Consolidado (A+B)	\$	1.000.000
Monto Reintegro	\$	-
Ajuste de Sencillo	\$	-
TOTAL	\$	1.000.000

Firma del Responsable
RUT.

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)

Revisor y/o Coordinador del Área
(Corporación Municipal)

DPTO.
DE SALUD