

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 ampolletas 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 Responsable
RUT: 16.744.912-9

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



Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

X

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 PGH78 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 Ocasional

Aportes

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

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

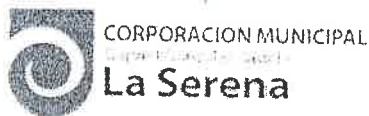
Nombre y firma del Excmo. del Área (*)
 (Corporación Municipal)



RECIBIDO
 COMPT. FINANCIERA
 COMP. DE CONTABILIDAD
 Fecha: 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



Fecha Rendición: 02-01-2024

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 N° Resolución:
 Área: Salud CECOSF VILLA ALEMANIA 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:

Nº Pag.	Fecha	Nº 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:

Nº Pag.	Fecha	Nº 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:

[Firma]
 DPTO. DE SALUD
 (Corporación Municipal)



Revisor y/o Coordinador del Área (Corporación Municipal)



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)



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)

