

224/23



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): _____

Fin. Compartido

Mantenimiento

20/7/23

1/8/23

Datos Relevantes:

Nombre Responsable: *Pamela Silva Araya*
Establecimiento: *Educación*
Título del Fondo:

N° Resolución: 736
Monto Asignado: \$ 70.000
Monto Rendido: \$ 70.000

N° Decreto: 1465
N° Cheque: 895
N° Egreso: 392

A.-Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
Total Boletas (A)					\$ 0

B.-Detalle Facturas:

N° Pag.	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$

C.-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 \$
	03-08-2023	78757	Jesus Osses Reveco	Finiquito x 4	\$ 20.000
	04-08-2023	78784	Jesus Osses Reveco	Finiquito x 8	\$ 40.000
	01-09-2023	81274	Jesus Osses Reveco	Finiquito x 1	\$ 5.000
	26-09-2023	82961	Jesus Osses Reveco	Finiquito x 1	\$ 5.000
					\$ 70.000

Consolidado (A+B+C)	
Monto Reintegro	
N° Comprobante Reintegro	\$ 70.000
TOTAL	\$ 70.000

Firma del Responsable del Fondo

Firma del Director

- 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"
- Nota 3: El responsable del fondo es aquel que por resolución se le emite el fondo (cheque)
- Nota 4: Las Planillas de Movilización se agregan en la sección A.-Detalle de Boleta

RECIBIDO
CONTRALORÍA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GG
Fecha 21-12-23
12:18

REVISADO
Control Interno

237/29

Fecha Rendición:



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): _____

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Eduardo Carvajal Flores
Area: Educación

N° Resolución: 1202 *30/11/23*
Monto Asignado: \$100.000
Monto Rendido: \$100.000

N° Decreto: 1779
N° Transferencia: 1106
N° Egreso: 797

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	07/12/2023 ✓	7318995 ✓	Copec ✓	Diesel ✓	\$ 11.500 ✓
	30/11/2023 ✓	1922073 ✓	Copec ✓	Diesel ✓	\$ 12.000 ✓
	30/11/2023 ✓	1922072 ✓	Copec ✓	Diesel ✓	\$ 5.460 ✓
Total Boletas (A)					\$ 28.960 ✓

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	30/11/2023 ✓	2482 ✓	Gonzalez Hermanos Ltda. ✓	Aceite de motor 15w4 ✓	\$ 21.000 ✓
Total Facturas (B)					\$ 21.000 ✓

Consolidado (A+B)	\$ 49.960 ✓
Monto Reintegro	\$ 50.040 ✓
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 100.000

Firma del Responsable

Firma del Director del Área

REVISADO
Control Interno

RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GGV

Fecha *09-01-2024*
16:08

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición: 07-11-2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Hernan Rivera Rojas

Área: EDUCACION

Rut :19.492.242-6

N° Resolución: 1005 12/10/23

Monto Asignado: \$502860

Monto Rendido: 479.840

N° Decreto: 972 17/10/23

N° Transf: 2235 25/10/2

N° Egreso: 8662 25/10/23

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	07/11/2023	154214064	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 43.160
2	07/11/2023	22224098	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 65.250
3	07/11/2023	22234082	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 168.420
4	07/11/2023	154222825	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 78.940
5	07/11/2023	154232541	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 47.640
6	07/11/2023	154781405	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 76.430
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total Boletas (A)					\$ 479.840

Detalle Facturas:

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

Consolidado (A+B)	\$ 479.840
Monto Reintegro	\$ 23.020
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 502.860

Firma del Responsable
 (RUT)

Firma del Director del Departamento



REVISADO
 Control Interno

RECIBIDO
 CONTRALORÍA INTERNA
 CORPORACION MUNICIPAL GGV

Fecha 07-11-2023

16:03

176/23



Fecha Rendición: 20/11/2023

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición: 20/11/2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Hernan Rivera Rojas

Área: EDUCACION

Rut : 19.492.242-6

N° Resolución: 1064 30/10/23

Monto Asignado: \$667.320

Monto Rendido: \$667.320

N° Decreto: 1299.81/10/23

N° Transf: 2340 07/11/23

N° Egreso: 8844 07/11/23

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	07/11/2023	154781240	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 57.620
2	07/11/2023	154781405	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 76.430
3	07/11/2023	22234100	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 129.860
4	07/11/2023	154232541	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 47.640
5	07/11/2023	154222825	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 78.940
6	07/11/2023	22234082	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 168.420
7	07/11/2023	22224098	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 65.250
8	07/11/2023	154214064	FONDO NACIONAL DE SALUD	DESCUENTO FONASA	\$ 43.160
9					
10					
11					
12					
Total Boletas (A)					\$ 667.320

Detalle Facturas:

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

Consolidado (A+B)	\$ 667.320
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 667.320

Firma del Responsable
RJR



DEPTO. EDUCACION
Firma del Director del Departamento

REVISADO
Control Interno

RECIBIDO
CONTRALORÍA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GG

Fecha 20-11-2023
16:07

180/23



Fecha Rendición: 20/11/2023

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional

Período de Rendición : 20/11/23

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Hernan Rivera Roj; N° Resolución: 1116 07/11/22
Área: S.E.P. Monto Asignado: \$16.000
Rut :19.492.242-6 Monto Rendido: \$16.000

N° Decreto: 1566 10/11/23
N° Transf: 2478 17/11/2:
N° Egreso: 9313 17/11/23

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	10/11/2023	93,101	AFP HABITAD	PAGO DE AHORRO OCTUBRE	\$ 16.000
2					
3					
4					
Total Boletas (A)					\$ 16.000

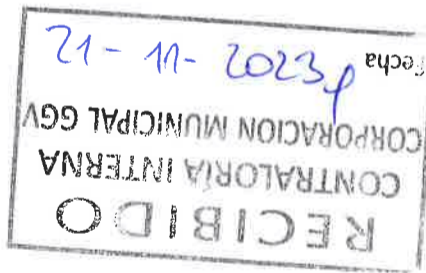
Detalle Facturas:

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

Consolidado (A+B)	\$ 16.000
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 16.000

Firma del Responsable
RUT:

Firma del Director del Departamento



8:15

179123

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición : 20/11/23 _____

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Hernan Rivera Roj: N° Resolución: 1117 10/11/23

Área: S.E.P.

Rut :19.492.242-6

Monto Asignado: **\$30.000**

Monto Rendido: \$30.000

N° Decreto: 1567, 10/11/23

N° Transf: 2478, 17/11/23

N° Egreso: 9312, 17/11/23

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	10/11/2023	101123	AFP PROVIDA	PAGO DE AHORRO OCTUBRE	\$ 30.000
2					
3					
4					
Total Boletas (A)					\$ 30.000

Detalle Facturas:

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

Consolidado (A+B)	\$ 30.000
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 30.000

Firma del Responsable
RUT: /

Firma del Director del Departamento



REVISADO
Control Interno

RECIBIDO
CONTRALORÍA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GGV

Fecha 21-11-2023
8:15

212/23



Fecha Rendición: 20/12/2023

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición _____

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Juan Hernan Rivera Rojas

Área: S.E.P.

N° Resolución: 1238 11/12/23 ✓

Monto Asignado: \$16.000 ✓

Monto Rendido: \$ 16.000

N° Decreto: 1109 11/12/23 ✓

N° Transf: 533 15/12/23 ✓

N° Egreso: 537 15/12/23 ✓

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	11/12/2023	93.101	A.F.P. HABITAD	Pago Ahorro	\$ 16,000
Total Boletas (A)					\$ 16,000

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1					
Total Facturas (B)					\$ 0



Consolidado (A+B)	\$ 16,000 ✓
Monto Reintegro	\$ 0
Ajusto de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 16,000

Firma del Responsable
RUT: _____

Firma del Director del Departamento

REVISADO
Control Interno

RECIBIDO
CONTRALORÍA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GGV

Fecha 20-12-2023
13:17

154/23



Fecha Rendición: _17_/10/2023

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

03-08-/02-10-2023

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Marcelo Ríos Lobos
Área: Educación

N° Resolución: 768
Monto Asignado: 45977
Monto Rendido: 45977

N° Decreto: 1532
N° Transf: 949
N° Egreso: 508

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° P	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1.-	02-10-2023	14381	Carlos Taiba González	Notificación causa RIT-1253-	\$ 40.000
				13% impuesto retenido	\$ 5.977
Total Boletas (A)					

Detalle Facturas:

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

Consolidado (A+B)	\$ 45.997
Monto Reintegro	\$ 0
Ajuste de Sencillo	\$ 0
TOTAL	\$ 45.997

Marcelo Ríos Lobos
Firma del Responsable
RUT:

DIRECTORA
Carol Alvarez Ojeda
Firma del Director del Departamento

REVISADO
Control Interno

RECIBIDO
CONTRALORÍA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GGV
Fecha 19-10-2023

15:15