

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



[Signature]
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

REVISADO
Control Interno

RECIBIDO
CONTRALORÍA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GG

Fecha 21-12-23
12:18

167/23

Fecha Rendición: 06-11-2023



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

rectificado

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

Datos Relevantes:
Nombre del Responsable: Carlos Manque Adasme ✓
Área: Educación

N° Resolución: 1035 ✓
Monto Asignado: \$306500 ✓
Monto rendido: \$306500 ✓

N° Decreto 1119 ✓
N° Cheque: 2235 ✓
N° Egreso: 8663 ✓

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

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

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	06-11-2023	3456	Soc. Com. Oyarce	Bomba de Freno Bus KZWD 50	\$ 306.500

REVISADO
Control Interno
of

Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 306.500

Firma del Responsable



Firma del Director del Area

RECEBIDO
VALORÍA INTERNA
CORPORACIÓN MUNICIPAL

15-11-2023 *15:30*

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
CONTRALORÍA 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

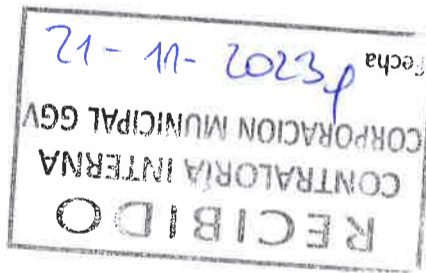
Detalle Facturas:

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 17/11/2:

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
CONTRALORIA INTERNA
CORPORACION MUNICIPAL GGV
Fecha 20-12-2023

13:17

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

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente Ocasional Período de Rendición (desde/hasta): 12-09-2023 al 03-11-2023

Datos Relevantes:
 Nombre del Responsable: Wilson Cortés Labarca Nº Resolución: 318
 Área: Educación SEP Monto Asignado: \$300000 Nº Decreto: 365
 Monto Rendido: \$301.290 Nº Chaqueo: 276 Nº Egreso: 7547

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	12/09/2023	5749	sociedad Gala Limitada	productos recuerdos, cuadros fotográficos	\$ 17.800
1	02/10/2023	28680727000	Cencosud real S.A	Insumos para talleres	\$ 12.927
2	03/10/2023	2574469200	Cencosud real S.A	Insumos para talleres	\$ 14.038
2	04/10/2023	48122709	Alimentos Fruna S.A	Premios mejor asistencia	\$22.042
3	20/10/2023	1969	Patricia Angelica Coatlillo Castro	Tortas para aniversario	\$200.000
3	24/10/2023	240195	Comercial Daire E Hijos Limitada	compra genero	\$ 18.000
4	24/10/2023	127685	Sociedad L. Gaitán González y compra Limitada	materiales para leon	\$19.841
4					
6					
8					
8					
8					
Total Boletas (A)					\$ 302.616

Detalle Facturas:

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

Consolidado (A+B)	
Monto Reintegrado	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 302.616

CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ
 ESCUELA DE AMBERT
 RBD:542
 LA SERENA

CORPORACIÓN MUNICIPAL G.C.S.
DIRECCIÓN
 DEPTO. EDUCACIÓN
 LA SERENA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS SEP

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Periodo de Rendición: 13/04/2023 al 30/05/23

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: M° Paulina Darrigrande Morales
 Área: Educación

N° Resolución: 266
 Monto Asignado: 250.000

N° Decreto: 280
 N° Cheque: 226
 N° Egreso: 7491

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	17/04/2023	139830	Ferretería el morro	mantenimiento internet	\$ 17.300
	19/04/2023	63977	Distribuidora MR SPA	corchetes	\$ 5.400
	19/04/2023	81487	JES LMTDA 2	Plumavil acto día convivencia	\$ 5.000
	25/04/2023	26114	Librería La Ideal	Insumos inventario establecimiento	\$ 21.880
	26/04/2023	26157	Librería La Ideal	Insumos inventario establecimiento	\$ 2.790
	27/04/2023	62	Librería La Ideal	Insumos inventario establecimiento	\$ 2.790
	26/04/2023	140495	Ferretería el morro	Grapas	\$ 3.500
	26/04/2023	140496	Ferretería el morro	Pincel	\$ 700
	03/05/2023	1614151814	Rendic hermanos S.A.	reunión apoderados	\$ 6.055
	08/05/2023	200093	Comercial Daire e hijo LTDA	Acto día de la madre	\$ 7.200
	08/05/2023	161566995	Rendic hermanos S.A.	Acto día de la madre	\$ 6.500
	09/05/2023	5209	Librería La Ideal	Acto día de la madre	\$ 1.770
	09/05/2023	5195	Librería La Ideal	Acto día de la madre	\$ 3.560
	09/05/2023	5319	Librería La Ideal	Acto día de la madre	\$ 3.610
	09/05/2023	1623985917	Rendic hermanos S.A.	reuniones varias	\$ 10.670
	10/05/2023	2151	Pedro Tapia	Copia llave camarín	\$ 1.000
	11/05/2023	13206	Henry Milos Villagran	Insumos taller administración	\$ 15.230
	11/05/2023	13207	Henry Milos Villagran	Insumos taller administración	\$ 3.990
	15/05/2023	69789	Ferretería el morro	Engrapadora CRA	\$ 10.900
	16/05/2023	109664	Sociedad Comercial Minena LTDA	Manteles ule comedor alumnos	\$ 11.140
	16/05/2023	109666	Sociedad Comercial Minena LTDA	Servilletas comedor alumnos	\$ 1.250
	16/05/2023	202787	Comercial Daire e hijo LTDA	Acto 21 mayo	\$ 13.400
	16/05/2023	21781	Carlos Aguilera Rojas	Acto 21 mayo	\$ 5.900
	18/05/2023	204700	INTEC SPA	Insumos taller electrónica	\$ 8.890
	17/05/2023	1620739757	Rendic hermanos S.A.	reuniones varias	\$ 1.780
	18/05/2023	11476	Edith Rivera García	Desfile 21 mayo	\$ 13.800
	18/05/2023	32795	Nelly Cordova Tapia	Desfile 21 mayo	\$ 7.600
	26/05/2023	142527	Ferretería el morro	Insumos taller electrónica	\$ 10.300
	26/05/2023	142528	Ferretería el morro	Insumos taller electrónica	\$ 1.000
	26/05/2023	331328	SELCOM	Insumos taller electrónica	\$ 4.500
	29/05/2023	46847	koop y Araya LTDA	Insumos taller electrónica y TELCOM	\$ 12.500
	30/05/2023	67417	Distribuidora MR SPA	Reunión dirección provincial	\$ 9.600
	30/05/2023	142715	Ferretería el morro	Plumavil acto medio ambiente	\$ 3.500
	30/05/2023	67417	Rendic hermanos S.A.	Desinfectante electrónica y TELCOM	\$ 6.140
Total Boletas (A)					\$ 250.045

Detalle Facturas:

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

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIZOELA
 LICEO BICENTENARIO
 IGNACIO CARRERA
 PINTO
 RBD: 578
 LA SERENA

Firma del Responsable
 (Dir. Colegio o Centro Salud)

CORPORACION MUNICIPAL G.G.V.
DIRECCION
 DEPTO. EDUCACION
 LA SERENA

Firma del Director del Área
 (Corporación Municipal)

Consolidado (A+B)	\$ 250.045
Monto Retiro	\$ 0
Ajuste de Récibo	
TOTAL	\$ 250.045

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

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

Datos Relevantes:
 Nombre del Responsable: Lorena Medero Diaz N° Resolución: 244 N° Decreto: 287
 Área: Educación SEP Monto Asignado: \$250.000 N° TRANSF: 226
 Monto Rendido: \$263.934 N° Egreso: 7490

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
2	12-06-2023	702944768	SODIMAC S.A.	Tornillos, cinta, pasta muro, yeso.	\$ 30.344
2	13-06-2023	2869	Grabados Roberto Carlos	Tinta Timbro	\$ 5.980
					\$ 36.334

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	29-05-2023	26380304	ALVI S.A.	Colaciones	\$ 83.640
1	29-05-2023	26380305	ALVI S.A.	Colaciones	\$ 7.600
3	09-06-2023	126425622	SODIMAC	Codos cobre,sacos, soldadura	\$ 88.010
4	16-06-2023	126549110	SODIMAC	mortero para piso	\$ 52.771
5	16-06-2023	55789	Comercial peñarol Ltda.	Volcanita 10 mm	\$ 15.579
Total Facturas (B)					\$ 217.600

Consolidado (A+B)	\$ 263.934
Monto Reintegro	
Ajuste de Sanción	
TOTAL	\$ 263.934

CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA
COLEGIO DARIO SALAS
RBD:533
 Firma del Responsable
 (Centro Salud)

CORPORACIÓN MUNICIPAL G.V.
DIRECCIÓN
DEPTO. EDUCACIÓN
LA SERENA
 Firma del Director del Área
 (Corporación Municipal)