



CORPORACION MUNICIPAL

La Serena

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Fecha Rendición: 11-03-2024

Tipo Fondo:

Permanente x

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

Fin. Compartido

Mantenimiento

Datos Relevantes:

Nombre Responsable: Claudia Lommatzsch Ríveros

N° Resolución: 17

N° Decreto: 1536

Establecimiento: Establecimientos Educativos

Monto Asignado: \$1.500.000

N° Cheque: 1030

Título del Fondo: Mantenimiento Colegios

Monto Rendido: \$1.500.000

N° Egreso: 718

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	19-11-2023	221916881	EASY S.A	Materiales de Construcción Colegio El Romero	\$ 3.180
1	01-12-2023	253443	HIDROCENTRO	Materiales de Gasfitería Colegio El Romero	\$ 990
2	23-11-2023	50883	FERRETERÍA MYM LTDA	Materiales de Construcción Colegio El Romero	\$ 2.900
2	04-12-2023	50328	FERRETERÍA ISLÓN	Materiales de Construcción Colegio El Romero	\$ 6.850
2	22-11-2023	252458	HIDROCENTRO	Materiales de Gasfitería Colegio El Romero	\$ 700
Total Boletas (A)					\$ 14.620

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
3	24-11-2023	128553700	SODIMAC S.A	Materiales de Construcción Colegio El Romero	\$ 91.277
3	04-12-2023	270540	HIDROCENTRO	Materiales de Gasfitería Colegio El Romero	\$ 55.807
4	23-11-2023	129445858	SODIMAC S.A	Materiales de Construcción Colegio El Romero	\$ 776.737
4	24-11-2023	128553701	SODIMAC S.A	Materiales de Construcción Colegio El Romero	\$ 218.966
5	01-12-2023	270442	HIDROCENTRO	Materiales de Gasfitería Colegio El Romero	\$ 24.268
5	04-12-2023	270539	HIDROCENTRO	Materiales de Gasfitería Colegio El Romero	\$ 21.145
6	19-12-2023	11311	ALTA TENSION	Materiales de Gasfitería Colegio El Romero	\$ 99.660
7	05-09-2023	1342	VEMO LTDA	Materiales de Gasfitería Colegio El Romero	\$ 4.601
8	27-11-2023	18387	ELECTRICIDAD GUZMÁN	Materiales de Gasfitería Colegio El Romero	\$ 31.282
9	19-12-2023	11314	ALTA TENSION	Materiales de Eléctricos Colegio El Romero	\$ 99.603
Total Facturas (B)					\$ 1.421.346

Boletas de Honorarios y pago de Retenciones (El fondo subvencionado por el sector de Infr. y P)

N° Pag.	Fecha	N° Documento	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"

Nota 3: El responsable del fondo es aquel que por resolución se le emite el fondo (cheque)

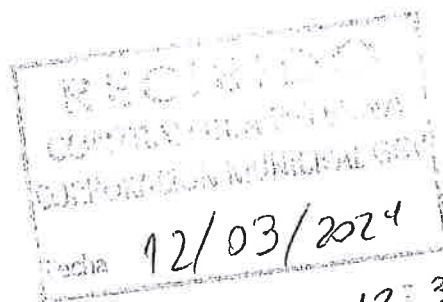
Consolidado (A+B+C)	\$ 1.435.966
Monto Reintegro	\$ 84.034
TOTAL	\$ 1.500.000



Firma del Responsable del Fondo



Firma del Inspector



12-39

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

mar-24

Fin. Compartido

Mantenimiento

Datos Relevantes:

Nombre Responsable: *Claudia Lommatzsch Riveros*

N° Resolución: 160

N° Decreto: 118

Establecimiento: Establecimientos Educativos

Monto Asignado: \$969.000

N° Cheque: 10

Título del Fondo: *Mantenimiento Colegios*

Monto Rendido: \$969.536

N° Egreso: 1174

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	12-02-2024	729531271	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio Caleta San Pedro	\$ 6.390
1	12-02-2024	729531270	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio Caleta San Pedro	\$ 12.910
2	04-03-2024	3702	FERRETERÍA DEBORA GALLARDO	Compra materiales eléctricos colegio Alonso de Ercilla	\$ 6.530
2	06-03-2024	732251513	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio Caleta San Pedro	\$ 3.850
3	09-02-2024	3903	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	Estampillas permiso de edificación	\$ 2.600
Total Boletas (A)					\$ 32.280

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
4	17-02-2024	131055831	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio GGV	\$ 12.270
4	23-02-2024	131236685	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio GGV	\$ 97.460
5	22-02-2024	131278226	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio GGV	\$ 58.450
5	10-02-2024	131035796	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio GGV	\$ 84.210
6	29-02-2024	131381441	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio Alonso de Ercilla	\$ 56.710
6	04-03-2024	131449818	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio Alonso de Ercilla	\$ 45.450
7	04-03-2024	31582650	EASY S.A	Compra materiales de construcción colegio Altovalsol	\$ 10.480
7	01-03-2024	31594605	EASY S.A	Compra materiales de construcción colegio GGV	\$ 15.280
8	29-02-2024	31594596	EASY S.A	Compra materiales de construcción colegio Altovalsol	\$ 15.980
8	09-02-2024	131035758	SODIMAC S.A	Compra materiales de construcción colegio GGV	\$ 160.400
9	01-03-2024	2844	FERRETERÍA LA FRANCESA LTDA	Compra materiales de construcción colegio Altovalsol	\$ 15.250
9	04-03-2024	277786	HIDROCENTRO	Compra materiales colegio Altovalsol	\$ 5.780
10	20-02-2024	276716	HIDROCENTRO	Compra materiales colegio Alonso de Ercilla	\$ 17.481
10	02-03-2024	277663	HIDROCENTRO	Compra materiales colegio Alonso de Ercilla	\$ 15.723
11	02-03-2024	17144	HIDROCENTRO	Nota de Crédito	-\$ 461
11	02-03-2024	277667	HIDROCENTRO	Compra materiales colegio Alonso de Ercilla	\$ 461
12	15-02-2024	131167529	SODIMAC S.A	Compra materiales colegio Altovalsol	\$ 141.510
12	28-02-2024	131368855	SODIMAC S.A	Compra materiales colegio GGV	\$ 48.190
13	07-03-2024	11735	ALTA TENSIÓN LTDA	Materiales eléctricos colegio Altovalsol	\$ 90.697
14	05-03-2024	23701	VEROSS LTDA	Compra materiales eléctricos Colegio GGV	\$ 4.416
15	07-03-2024	11735	DUARQ IMPRESIÓN	Impresión de planos Colegio Caleta San Pedro	\$ 41.519

Total Facturas (B)	\$ 937.256
--------------------	------------

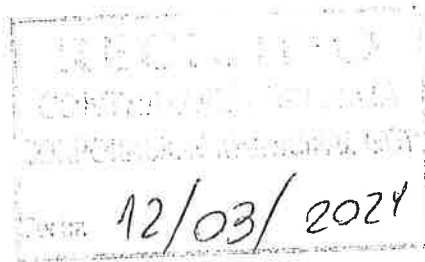
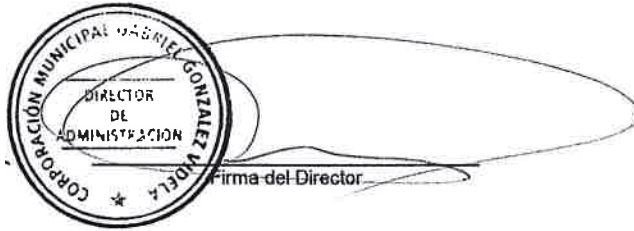
Boletas de Honorarios y pago de Retenciones (Sólo con autorización previa del Director de Finanzas)

Nº Pag.	Fecha	Nº Documento	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Boletas de Honorarios (C)					\$ 0
Consolidado (A+B+C)					\$ 969.536
Monto Reintegro					
TOTAL					\$ 969.536

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)



Y 12=30

Copias

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): _____

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: EDUARDO CARVAJAL FLORES N° Resolución: 72 N° Decret: 35
 Área: ADMINISTRACIÓN Monto Asignado: \$500.000 N° Trans.: 8
 Nombre de Programa: CAJA CHICA Monto Rendido: \$499.571 N° Egreso: 600

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	28/02/2024	69035095	Correos de Chile	Envío de Carta Certificada	\$ 1.770
2	07/03/2024	287155	Comercial Daire e Hijos Ltda.	Telas día de la Mujer	\$ 8.400
2	07/03/2024	1186651	Rev. Técnica Ovalle Ltda.	RT Patente: GYPD50	\$ 18.550
3	08/03/2024	801	Repuestos Carfat Ltda	Compra Focos Ptte: DSSY 32	\$ 4.000
3	08/03/2024	151928	Rev. Técnica Ovalle Ltda.	RT Patente: DSSY 32	\$ 18.550
4	01/03/2024	18864	Mario Luis Herrera Flores	Cinta Reflectante Ptte: CTFC 24	\$ 29.000
4	04/03/2024	1185944	Rev. Técnica Ovalle Ltda.	RT Patente: CTFC 24	\$ 12.700
4	01/03/2024	33455	Lubricantes Islon	Ampolletas Ptte: CTFC 24	\$ 4.500
4	01/03/2024	1089	Lubricentro	Ampolletas Ptte: DSSW 88	\$ 24.500
4	02/03/2024	19776	Perno Flex	Ampolletas Ptte: GVVC 66	\$ 6.700
5	26/02/2024	48836	Ferretería La Francesa	Tee Azul 40 mts (Infra)	\$ 950
5	29/02/2024	1185260	Rev. Técnica Ovalle Ltda.	RT Patente: DSSW 88	\$ 18.550
6	05/02/2024	1170647	Rev. Técnica Ovalle Ltda.	RT Patente: GVVC 66	\$ 12.700
6	12/02/2024	1171769	Rev. Técnica Ovalle Ltda.	RT Patente: DBLS 23	\$ 18.550
8	02/02/2024	1050089	Petrobras	Reparación Neumático Ptte:	\$ 6.000
9	10/01/2024	1050062	Petrobras	Reparación Neumático Ptte:	\$ 7.000
10	14/02/2024	263823	Revisiones Guayacán SPA	RT Patente: GVVC 64	\$ 12.950
10	16/02/2024	264075	Revisiones Guayacán SPA	RT Patente: GVVC 65	\$ 12.950
13	26/02/2024	4148	Etintores La Florida	Recarga Extintor Ptte: GVVC 66	\$ 10.000
13	01/03/2024	1185383	Rev. Técnica Ovalle Ltda.	RT Patente:KZWD 52	\$ 18.550
13	12/03/2024	1187687	Rev. Técnica Ovalle Ltda.	RT Patente:BLKL 65	\$ 12.050
14	26/02/2024	115073	Irenesa	Balanceo Ptte: GTLG 95	\$ 24.000
15	05/03/2024	2985412	Apro	Guante domestico	\$ 21.242
14	14/03/2024	38523383	Unimarc	Insumos de Aseo Edificio	\$ 21.810
Total Boletas (A)					\$ 325.972

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
5	26/02/2024	277167	Hidrocentro	Varios insumos de Infraestructura	\$ 15.668
5	27/02/2024	38403657	Unimarc	Insumos de Aseo Edificio Central	\$ 32.950
7	08/02/2024	335575	Rivercar	Palanca Entermittente Ptte: DBLS 23	\$ 36.081
11	20/02/2024	19423	Publifoto	timbre	\$ 18.900
Total Facturas (B)					\$ 103.599



Detalle Boleta Honorarios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
11	20/02/2024	48721	Mario Agustin Torrealba Ziliani	Cta Certificación Notario por incendio de Bodega Gaspar Marin	\$ 70.000
Total Factura (C)					\$ 70.000

Consolidado (A+B+C)	\$ 499.571
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 499.571



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



Firma del Responsable (*)



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



10:30

copias

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): _____

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable:	<u>Harold Alarcon Ambler</u>	N° Resolución:	<u>70</u>	N° Decret:	<u>33</u>
Área: Administración		Monto Asignac	<u>400000</u>	N° Trans.:	
Nombre de Programa		Monto Rendid:	<u>404132</u>	N° Egreso	<u>598</u>

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	22-01-2024	1150150	Rev. Técnica Ovalle	Bus CCCR 95	\$ 18.550
Total Boletas (A)					\$ 18.550

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	31-01-2024	1094	Cristian Muñoz Tabilo	Sensores TFGL84,89,66	\$ 150.000
2	08-02-2024	335575	Importadora y Explotadota MBL	Pal.Intermitente DSSW88	\$ 36.081
3	15-02-2024	183	Franco Cortes Guaman	Cam Bujes CCCR95	\$ 59.500
4	12-03-2024	1039	Centro técnico mecánico	Reparación BLKL 65	\$ 140.001
Total Facturas (B)					\$ 385.582

Consolidado (A+B)	\$	404.132
Monto Reintegro	\$	-
Ajuste de Sencillo	\$	-
TOTAL	\$	404.132

Firma del Responsable (*)

HAROLD ALARCÓN AMBLER
CEL.

CORPORACION MUNICIPAL G.G.

COORDINADOR
DEPTO DE GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN
LA SERENA

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



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

Nota: (*) Obligatorio

14/03/2024
y 11:12