

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición: Desde 07/02/24 hasta 12/03/24

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: SILVIA MARTÍNEZ VÉLIZ N° Resolución: 87 N° Decreto: 36 (19/01/24)
 RUT: Monto Asignad: \$200,000 N° Cheque: 14 (06/02/24)
 Área: ADMINISTRACIÓN Monto Rendido: \$200,032 N° Egreso: 659 (06/02/24)

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	07/02/2024	210700	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 21,350
1	07/02/2024	328285	SIELCOM GROUP LTDA.	TECLADO Y MOUSE INÁMBRICO	\$ 20,490
2	07/02/2024	45785781	LÁPIZ LÓPEZ	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 6,980
3	07/02/2024	188	COMERCIAL OYE LIMITADA	CAJA FUERTE	\$ 5,900
4	22/02/2024	1775761350	UNIMARC BALMACEDA	PILAS	\$ 3,870
4	22/02/2024	45922	SANDRA AGUILERA GONZALEZ	ESPIRAL PARA ANILLADO	\$ 2,000
5	22/02/2024	213144	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	ESPIRAL Y MICA PARA ANILLADO	\$ 3,260
5	22/02/2024	146966	LIBRERÍA ROJAS	CAJA MULTIORDEN	\$ 13,050
6	27/02/2024	1768042273	UNIMARC BALMACEDA	TOALLA DE PAPEL Y DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 23,040
7	28/02/2024	3531	COMERCIAL BAI YI LTDA	TABLERO DE CORCHO Y CHINCHETA	\$ 10,600
8	01/03/2024	1776185831	UNIMARC BALMACEDA	TOALLA DESINFECTANTE	\$ 2,990
8	05/03/2024	13800	EDGARDO CONTRERAS ALCAIDE	COPIA DE LLAVES OFICINA TRANSPARENCIA-FISCALIZACIÓN	\$ 5,000
9	06/03/2024	46246	SANDRA AGUILERA GONZALEZ	PENRIVE UNIDAD AUDITORIA	\$ 8,900
9	07/03/2024	1775763820	UNIMARC BALMACEDA	PAPEL HIGIENICO Y PAPEL ABSORBENTE	\$ 5,640
10	08/03/2024	7037	COMERCIAL OYE LIMITADA	CAJA PLÁSTICA CON TAPA	\$ 6,500
10	08/03/2024	1775764018	UNIMARC BALMACEDA	REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 7,710
11	12/03/2024	1782706954	UNIMARC BALMACEDA	PACK GOMA DE BORRAR	\$ 1,350
Total Boletas (A)					\$ 148,630

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
12	19/02/2024	1605	SANDRA AGUILERA GONZALEZ	TINTA EPSON 544 (3UNID)	\$ 47,702
Total Facturas (B)					\$ 47,702

Planilla de movilización

N° Pag.	Fecha	N°	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
13		1	PLANILLA DE MOVILIZACIÓN		\$ 3,700
Total Movilización (C)					\$ 3,700

Consolidado (A+B+C)	\$	200,032
Monto Reintegro	\$	-
Ajuste de Sencillo	\$	-
TOTAL	\$	200,032

Firma del Responsable (*)

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

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

Nota: (*) Obligatorio

REVISADO
Control Interno