

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente X Ocasional
Aportes
Período de Rendición (desde/hasta): mar-24

Datos Relevantes:
Nombre del Responsable: CLAUDIA GALLARDO CORTES N° Resolución: 54
Área: Salud Monto Asignado: \$ 2.200.000.- N° Decreto: 159
Monto Rendido: \$ 2.201.003.- N° Trans.: 358
N° Egreso: 1939

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	04-03-2024	1186113	REVISIONES TECNICAS OVALLE	Revisión técnica	\$ 12.050
	04-03-2024	129680	COM. DE PAPELES INDUSTRIAL E	Lapiceras - Goma - Lápiz Gráfico	\$ 8.689
	06-03-2024	163785	DIST. SACOS PLASTICOS Y BAZAR	Jabón	\$ 6.390
	06-03-2024	165774	DIST. ALBERTO SEURA E.I.R.L.	Saco papel	\$ 9.450
	07-03-2024	163866	DIST. SACOS PLASTICOS Y BAZAR	Bolsas plásticas dental	\$ 2.450
	14-03-2024	27621	ALM. Y RESID. ANDREA ALARCON	Pilas	\$ 12.000
	20-03-2024	1781315750	RENDIC HERMANOS S.A.	Esponjas Esterilización	\$ 13.120
	21-03-2024	166506	DIST. ALBERTO SEURA E.I.R.L.	Rollos térmicos	\$ 5.400
Total Boletas (A)					\$ 69.549

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	01-03-2024	131355074	SODIMAC S.A.	Sal para ablandador	\$ 12.981
	01-03-2024	103045	DIST. ALBERTO SEURA E.I.R.L.	Saco de papel	\$ 9.450
	04-03-2024	100221	COM. DE PAPELES INDUSTRIAL E INSUMOS GRAFICOS	Corchetes - Lapiceras	\$ 10.001
	05-03-2024	103151	DIST. ALBERTO SEURA E.I.R.L.	Sacos de papel	\$ 9.840
	08-03-2024	103294	DIST. ALBERTO SEURA E.I.R.L.	Sacos de papel	\$ 15.010
	14-03-2024	18166	TATIANA TOLEDO YAÑEZ	Toner - Tintas	\$ 123.501
	14-03-2024	101390	COM. DE PAPELES INDUSTRIAL E INSUMOS GRAFICOS	Papel Hilado - Papel Autocoplativo	\$ 93.420
	15-03-2024	18170	TATIANA TOLEDO YAÑEZ	Toner	\$ 106.002
	15-03-2024	11661	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	Rollos térmicos	\$ 239.999
	15-03-2024	11662	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	Pilas	\$ 215.657
	15-03-2024	11660	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	P. higienico - D. Ambiental - Archivadores - Fundas - Carpetas - Separadores - Clips	\$ 235.808
	15-03-2024	11659	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	Sabanillas papel - Jabón	\$ 293.018
	15-03-2024	11658	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	Toalla Papel - cloro - Traperos	\$ 313.899
	15-03-2024	11657	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	Toalla Papel - Bolsas Basura - Esponja	\$ 301.619
	19-03-2024	18186	TATIANA TOLEDO YAÑEZ	Tintas	\$ 18.400
	19-03-2024	101524	COM. DE PAPELES INDUSTRIAL E INSUMOS	Corchetes	\$ 9.199
	21-03-2024	101605	COM. DE PAPELES INDUSTRIAL E INSUMOS GRAFICOS	Varios artículos de escritorio	\$ 105.800
	21-03-2024	101606	COM. DE PAPELES INDUSTRIAL E INSUMOS GRAFICOS	Hojas para termolaminado	\$ 17.850
Total Facturas (B)					\$ 2.131.454

PERCAPITA

Consolidado (A+B)	\$ 2.201.003
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 2.201.003

USER
ÓN

Firma del Responsable
CLAUDIA GALLARDO CORTES
RUT:

Revisor y/o Coordinador del Área.



RECIBIDO

CONTRALORIA INTERNA

CORPORACION MUNICIPAL GGV

Fecha 03/04/2024

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente X

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta):

mar-24

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CLAUDIA GALLARDO CORTES
Área: Salud

N° Resolución: 54
Monto Asignado: \$ 1.000.000.-
Monto Rendido: \$ 1.009.150.-

N° Decreto: 160
N° Trans.: 365
N° Egreso: 1940

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
Total Boletas (A)					\$ -

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	13-03-2024	11634	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	Resmas hojas carta	\$ 46.600
2	13-03-2024	11635	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	Sabanillas papel	\$ 74.994
3	15-03-2024	11647	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	Toalla papel	\$ 293.990
4	15-03-2024	11650	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	Sabanillas papel - Resmas carta - Jabón - Lavalozza - Limpiador - Cloro - Pilas	\$ 314.854
5	15-03-2024	11651	TRANS. Y SERV. SERVICEMP LTDA.	B. basura - P. Higienico - Ambiental - Silicona - Renovador Goma - Aromatizante	\$ 278.712
Total Facturas (B)					\$ 1.009.150

RECIBIDA

RECIBIDO
CONTROLORIA INTERNA

Consolidado (A+B)	\$ 1.009.150
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 1.009.150

Firma del Responsable
CLAUDIA GALLARDO CORTES
RUT:

12
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DPTO. DE SALUD
LA SERENA

Firma del Director del Área
(Corporación Municipal)
CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD
LA SERENA

Revisor y/o Coordinador del Área
(Corporación Municipal)