

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

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

Datos Relevantes:  
Nombre del Responsable: CLAUDIA GALLARDO CORTES N° Resolución: 54 N° Decreto: 159  
Área: Salud Monto Asignado: \$ 2.200.000.- N° Trans.: 358  
Monto Rendido: \$ 2.201.003.- 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
<b>Total Boletas (A)</b>					<b>\$ 69.549</b>



**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
<b>Total Facturas (B)</b>					<b>\$ 2.131.454</b>

**PERCAPITA**

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

SE  
N

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 \$
<b>Total Boletas (A)</b>					\$ -

**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
<b>Total Facturas (B)</b>					\$ 1.009.150



PERCUPITA

RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA  
CORPORACION MUNICIPAL GGV

3/24/2024

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

Firma del Responsable  
CLAUDIA GALLARDO CORTES  
RUT: :

  
 Firma del Director del Área  
(Corporación Municipal)

Revisor y/o Coordinador del Área:  
(Corporación Municipal)