

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Período de Rendición: de 07/02/2025 hasta 15/04/2025

Ocasional

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del

Responsable:

Lily Castro Garcia

N° Resolución: 150/06-02-2025

N° Decreto:

99/07-02-2025

RUT:

Monto Asignado: 300,000

N° Cheque:

143

Área:

Administración

Monto Rendido: \$ 300,294

N° Egreso:

2128

Centro de Costo o

Programa

Administración

N° Obligado:

61

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	30/09/2024	SN°	Correos de Chile	Correspondencia mes de septiembre/2024	\$ 11,950
	31/10/2024	SN°	Correos de Chile	Correspondencia mes de octubre/2024	\$ 11,500
	30/11/2024	SN°	Correos de Chile	Correspondencia mes de noviembre/2024	\$ 11,450
	31/12/2024	SN°	Correos de Chile	Correspondencia mes de diciembre/2024	\$ 11,150
	31/01/2025	SN°	Correos de Chile	Correspondencia mes de enero/2025	\$ 12,500
	21/02/2025	241980	Comercial Redoffice Ltda.	materiales de escritorio	\$ 13,490
	25/02/2025	4006	Casa OKa Ltda.	Linternas tácticas para guardias	\$ 34,950
	26/02/2025	585635	Rendic Hermanos S. A.	pilas para teclados y mouse	\$ 5,990
	08/03/2025	17381	Milos SPA	Compra de corchetera	\$ 3,990
	18/03/2025	SN°	AFC Chie S.A.	Planilla de pago de cotizaciones previsionales Fondo Cesantía Genesis La Paz Portilla	\$ 470
	19/03/2025	315290483	Comercial ECCSA S.A. (RIPLEY)	Compra de tintas para impresora Recaudación	\$ 21,980
	19/03/2025	2122590132	Rendic Hermanos S. A.	compra de pilas para Mouse	\$ 5,990
	20/03/2025	SN°	Gastos de Movilización	Gastos de movilización Elia Iturrieta a CGE	\$ 1,900
	21/03/2025	53377331	Chilepress S.A.	Envío de correspondencia	\$ 8,912
	15/04/2025	2143549861	Rendic Hermanos S. A.	pilas para teclados y mouse	\$ 15,980
	24/04/2025	55114	Sandra Aguilera González	compra de corchetes	\$ 5,600
Total Boletas (A)					\$ 177,802

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	18/03/2025	537288	Rapid Cargo S.A.	medicamentos a Laboratorio	\$ 46,122
	19/03/2025	5350794	Personal Computer Factory S.A.	compra de 2 TP adaptador USB 3.0	\$ 47,380
	26/03/2025	5350892	Personal Computer Factory S.A.	compra de 1 unidad SSD 240 GB sata 3 2.5 A400	\$ 28,990
Total Facturas (B)					\$ 122,492

Detalle Boletas de honorarios:

Nº Pag.	Fecha	Nº	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Total Boleta Honorarios (C)					

Nota: (*) Obligatorio

Nota 1: La rendición de boletas de honorarios solo están permitidas en caso de gastos notariales, se solicita dar aviso al departamento de Finanzas, dos días hábiles posterior a la emisión de la boleta.-
Nota 2: El responsable del fondo es aquel que por resolución se le otorgan los fondos, encargado de ejecutar y presentar la rendición.
Nota 3: Las Rendiciones se deben enviar en forma física al director respectivo de la Corporación Municipal. Asimismo, se debe remitir el archivo en formato de excel junto con los respaldos digitales al correo: rendicionespro@corporacionggv.cl

Consolidado (A+B+C)	\$ 300,294
Monto Reintegro	
Ajuste de Sencillo	
TOTAL	\$ 300,294

Firma del Responsable (*)



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

Municipal)

Nombre y firma del Director del Área (*)

