

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Periodo de Rendicion (desde/hasta):

27-03-2024 AL 11/04/2024

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable:

CAROLINA PUGA PICHUANTE

Nº Resolución:

54

Nº Decreto:

416

Área:

SALUD

Monto Asignado:

1.000.000

Nº Trans.:

388

Nombre de Programa

PERCAFITA

Monto Rendido:

1.000.034

Nº Egreso:

2251

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	27-03-2024	734471014	SODIMAC S.A	CARRETE + TAPA+RESORTE	\$ 8.390
2	03-04-2024	167133	DISTRIBUIDORA ALBERTO SEURA E.I.R.L	VASOS BLANCOS	\$ 9.000
3	04-04-2024	51232	FERRETERIA LA FRANCESA LTDA	SIFON +TUBO FLEX	\$ 5.950
4	04-04-2024	153935	SOC. COMERCIAL MARIA T. ROJAS E HIJAS LTDA.	ART. DE LIBRERÍA ( CUCHILLO CARTONERO, ARCHIVADOR.)	\$ 21.650
5	04-04-2024	62115	FREDDY ALONSO FIGUEROA ROJAS	TELA NEGRA + VELCRO	\$ 2.980
6	04-04-2024	166234	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.	ARTICULOS DE DECORACION ( GLOBOS MANTELES , FESTON , VASOS)	\$ 23.050
7	05-04-2024	23080	ROXANA ELIZABETH MONDACA RAMIREZ.	CARTULINAS + GLOBOS	\$ 4.800
8	08-04-2024	154311	SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADA.	LIBRO DE ACTA	\$ 4.750
9	10-04-2024	2220944625	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	GLOBOS , CUBIERTOS	\$ 9.530
9	11-04-2024	67255	GINA ESTER CARVAJAL ELGUEDA	CARTULINA PLIEGO	\$ 1.600
Total Boletas (A)					\$ 91.700

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	02-04-2024	1873	CLEAN HOGAR SPA	INSUMOS DE ASEO ( SABANILLAS, TOALLA PAPEL, BOLSAS BASURA, LIMPIA PISO )	\$ 437.298
	02-04-2024	1876	CLEAN HOGAR SPA	INSUMOS DE ASEO ( GUANTES , PALA, ESCOBA, AC. MURIATICO)	\$ 82.701
1	03-04-2024	33781	EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA.	TINTAS EPSON - TINTAS BROTHER	\$ 54.000
	05-04-2024	102061	COMERC.DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO( CARPETAS, LAPICERAS, CINTA, TIJERAS)	\$ 25.778
	05-04-2024	102062	COMERC.DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 63.670
	05-04-2024	102063	COMERC.DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 110.587
	04-04-2024	6032	KOPP Y ARAYA LTDA.	PILAS , BALANZA DIGITAL. PENDRIVE.	\$ 71.000
	10-04-2024	132127040	SODIMAC DISTRIB MATERIAL ES DE CONSTRUCCION	CAJAS . SET DE ORGANIZADORES	\$ 63.300
Total Facturas (B)					\$ 908.334

Consolidado (A+B) \$ 1.000.034  
Monto Reintegro \$  
Ajuste de sencillo \$  
**TOTAL \$ 1.000.034**

Firma del Responsable (\*)  
RUT

Nombre y firma del Director del Área (\*)  
(Gerente del Área Municipal)  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
DIRECCIÓN

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

**RECIBIDO**  
**24 ABR. 2024**  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
CORPORACIÓN MUNICIPAL G.G.Y.