

**PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS**

Tipo Fondo:  
 Permanente  Ocasional

Aportes

Período de Rendición: 06-02-2024 al 11-06-2024

**Datos Relevantes:**

Nombre del Responsable: Lily Castro García N° Resolución: 101 / 25/01 N° Decret \$ 45  
 Área: Administración Monto Asignado: \$300,000 N° Trans.: \$ 13 / 6/2  
 Nombre de Programa: Gastos de Caja chica Monto Rendido: \$300.000 N° Egreso \$ 658

**Detalle Boletas de Ventas y Servicios:**

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	31/01/2024 ✓	S/N°	Correos de Chile	Correspondencia enero/2024	\$ 13,050
	29/02/2024 ✓	S/N°	Correos de Chile	Correspondencia feb./2024	\$ 12,600
	31/03/2024 ✓	S/N°	Correos de Chile	Correspondencia marzo/2024	\$ 11,750
	30/04/2024 ✓	S/N°	Correos de Chile	Correspondencia abril/2024	\$ 12,750
	31/05/2024 ✓	S/N°	Correos de Chile	Correspondencia mayo/2024	\$ 11,450
	12/03/2024 ✓	175146 ✓	Mario Díaz Arevalo	Insumos de computación	\$ 30,900
	19/03/2024 ✓	2168682055 ✓	Supermercado Lider	compra de pilas	\$ 29,560
	27/03/2024 ✓	1782709179 ✓	Supermercado Unimarc	Alargador unidad Tesorería	\$ 3,745
	18/04/2024 ✓	47817335 ✓	Chilexpress S.A.	Envío de correspondencia	\$ 5,740
	24/04/2024 ✓	47516 ✓	Sandra Aguilera González	carpetas para reunión Directorio	\$ 5,600
	29/04/2024 ✓	48002828 ✓	Chilexpress S.A.	Envío de correspondencia	\$ 8,610
	11/05/2024 ✓	182194 ✓	Mario Díaz Arevalo	Cable HUB para Carmen Rojas	\$ 19,900
	22/05/2024 ✓	30749 ✓	Bookshop Spa	Materiales de Escritorio	\$ 5,180
	23/05/2024 ✓	1173575 ✓	Servicios Equifax Chile Ltda.	Certificado de Dicom	\$ 26,899
	24/05/2024 ✓	1552 ✓	Camara de comercio de Coquimbo	regularización de cheques	\$ 18,040
	27/05/2024 ✓	1558 ✓	Camara de comercio de Coquimbo	regularización de cheques	\$ 5,790
	01/06/2024 ✓	295516 ✓	Sandoval e Hijos Ltda.	Materiales de Escritorio	\$ 18,700
	07/06/2024 ✓	185165 ✓	Mario Díaz Arevalo	Insumos de computación	\$ 31,000
	28/06/2024 ✓	7363 ✓	Comercial Oye Ltda.	materiales de escritorio	\$ 3,900
				<b>Total Boletas (A)</b>	<b>\$ 275,164</b>

Detalle	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
Nº	01/06/2024	17224	Arce e Hijo SPA Supermercados	Materiales de Escritorio	\$ 21,250
				<b>Total Facturas (B)</b>	<b>\$ 21,250</b>

ÁREA	Adm.
OBLIGADO	933
DEVENGADO	792
FORMA DE PAGO	792
S/N°	

Consolidado (A+B)	\$ 296,414
Monto Reintegro	\$ 3,586
Ajuste de Sencillo	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 300,000</b>

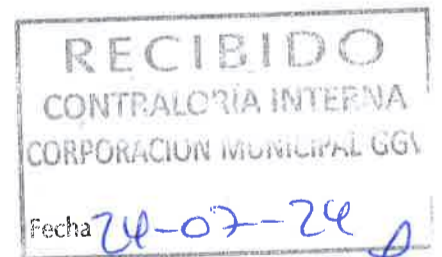


Nombre y firma del Director del Área (\*)  
 (Corporación Municipal)

Firma del Responsable (\*)

*Bot!*

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



Fecha 24-07-24

10:11

Nota: (\*) Obligatorio