

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 09/07/2024- 22/08/2024

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable:

CAROLINA PUGA PICHUANTE

N° Resolución:

54

N° Decreto: 1391

Área:

SALUD

Monto Asignado:

2200000 N° Trans.: 964

Programa:

PERCAPITA - CESFAM CRSH

Monto Rendido:

2200234 N° Egreso: 1123

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	12-07-2024	5290	COMERCIAL CASA EDISON SPA	PILAS AAA, PILAS AA	\$ 20.000
	13-08-2024	178254	BAZAR GLORIA GUTIERREZ Y CIA LTDA.	BOLSAS PLASTICAS PARA SAR	\$ 6.800
Total Boletas (A)					\$ 26.800

Detalle Facturas:

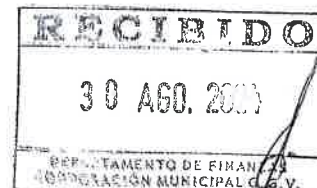
Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	09-07-2024	12310	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	INSUMOS DE ASEO	\$ 22.003
	09-07-2024	12309	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	INSUMOS DE ASEO	\$ 275.783
	09-07-2024	12308	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	INSUMOS DE ASEO	\$ 333.587
	09-07-2024	12307	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	INSUMOS DE ASEO	\$ 336.490
	09-07-2024	12315	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	SABANILLAS, CAJA RESMA CARTA	\$ 233.792
	09-07-2024	12314	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	INSUMOS DE ASEO, AGUA DESMINERALIZADA	\$ 348.965
	09-07-2024	90	SOLUCIONES C&J SPA	ROLLOS PAPEL TERMICO	\$ 100.555
	10-07-2024	44511	COMERCIAL MATCH POINT SPA	TONNER CANON	\$ 128.520
	30-07-2024	104885	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	PAPEL HILADO, NIPPON	\$ 82.546
	12-08-2024	1	REINO SUBLI SPA	LANYARDS CREDENCIAL	\$ 270.000
	22-08-2024	12601	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	INSUMOS ESCRITORIO	\$ 41.193
Total Facturas (B)					\$ 2.173.434

Consolidado (A+B)	\$ 2.200.234
Monto Reíntegro	\$ -
Ajuste de Senchío	\$ -
TOTAL	\$ 2.200.234



Firma del Responsable
 RUT: _____

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



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fonó:

Permanente

Ocasional

Aportes

Periodo de Rendición (desde/hasta): 22-08-2024 / 23-08-2024

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CAROLINA PUGA PICHUANTE N° Resolución: 54 N° Decreto: 1394
 Área: SALUD Monto Asignado: 1.000.000 N° Trans.: 960
 Nombre de Programa: PERCAPITA - CECOSF VILLA LAMBERT Monto Rendido: 1.000.221 n° egreso: 1240

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	22-08-2024	12593	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA	INSUMOS DE ASEO	\$ 387.683
2	22-08-2024	18670	TATIANA ANGELICA TOLEDO YANEZ	Tintas , tonner y papel termico	\$ 85.199
3	22-08-2024	726	COMERCIAL CASA EDISON SPA	PILAS , ALARGADOR , ALARGADOR RED	\$ 24.100
4	22-08-2024	100	SOLUCIONES C&J SPA	ROLLOS TERMICOS	\$ 50.278
5	22-08-2024	33725	SOC.COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADA	ARCHIVADOR , DISPENSADOR CHICO POINTER	\$ 8.100
6	22-08-2024	33724	SOC.COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADAS	NOTAS ADHESIVAS, APRETADOR , CINTA ADHESIVA, CORCHETERA, CORRECTOR, CARPETA COLGANTE, SEPARADOR CARTA, LAMINA TERMOLAMINAR	\$ 92.592
7	22-08-2024	2615	CLEAN HOGAR SPA	Insumos de aseo: lisoform, cif, papel hig, glade, esponjas, traperos.	\$ 116.779
8	22-08-2024	2614	CLEAN HOGAR SPA	Sabanilla , toalla jumbo, traperos, esponjas, paños, cloro, bolsas de basura.	\$ 183.220
9	23-08-2024	2932	LIBRERÍA LA IDEAL SPA	Libro 10 cuentas , caja de lapices, pack 7 barras, estuche cartulina.	\$ 52.270
Total Facturas (B)					\$ 1.000.221

Consolidado (A+B)	\$ 1.000.221
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 1.000.221



Firma del Responsable (*)

RUT:



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

Nombre y firma del Director del Área (*)

(Corporación Municipal)
DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN

Nota: (*) Obligatorio



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 12/08/2024-29/08/2024

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CAROLINA PUGA PICHUANTE N° Resolución: 54 N° Decreto: 1392
 Área: Salud SALUD Monto Asignado: 1,000,000 N° Trans.: 951
 Programa: Percapita PERCAPITA - SAR RSH Monto Rendido: \$1.023.172 N° Egreso: 1237

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
Total Boletas (A)					\$ -

Detalle Facturas:

N° Pag.	Fecha	N° Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	12-08-2024	12518	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	TOALLAS - PAPEL HIGIENICO	\$ 207.893
	12-08-2024	12519	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	INSUMOS ASEO - AGUA DESMINERALIZADA	\$ 152.370
	12-08-2024	12521	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	PACK TOALLAS	\$ 391.986
	12-08-2024	12522	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LTDA	INSUMOS DE ASEO	\$ 185.922
	29-08-2024	301	AGUAS PURIFICADAS VALLE ALEGRE SPA	AGUAS PURIFICADAS	\$ 85.001
Total Facturas (B)					\$ 1.023.172

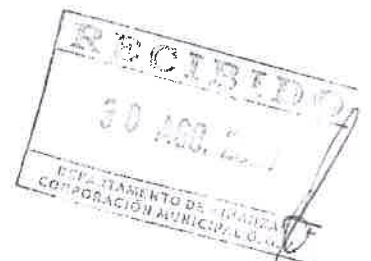


Firma del Responsable
RUT:



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

Consolidado (A+B)	\$ 1.023.172
Monto Reintegro	\$ -
Ajuste de Sencillo	\$ -
TOTAL	\$ 1.023.172



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Tipo Fondo: Permanente **X** Ocasional Período de Rendición (desde/hasta): 19/08/2024 al 27/08/2024

Datos Relevantes:

Aportes

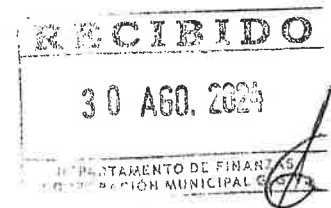
Nombre Datos Relevantes: FRANCISCO FREDES MONTALVAN Resolución: 54 Nº Decreto: 1512
 Área: Salud Salud Monto Asignado: \$ 1.500.000.- Nº Trans.: Cheque 531
 Nombre de Programa: Percápita - Equipo Salud Rural Monto Rendido: \$ 1500.332.- Nº Egreso: 3221

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
	21/08/2024	1872281719	Rendic Hermanos S.A.	12 Unidades Cera Crema con tierra color roja.	\$ 14.280
	21/08/2024	11707	Comercial Casa Edison SPA	1 Cargador Pilas AA/AAA/9V PHILCO Cargador Notebook HP 19.5 3,33A, 4,5X3,0 MM General Power x 1	\$ 16.740
	27/08/2024	20827809	Comercial Liquinorte Ltda	1 Paquete pilas carbón AAA Paquete pilas alcalinas AA	\$ 8.680
					\$ 39.700

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
	19/08/2024	1063133	Importadora Comercializadora y Distribuidora Agroplastic Ltda.	Insumos de Aseo para Oficina y Postas Rurales	\$ 599.969
	20/08/2024	157405	Sociedad Comercializadora y distribuidor	Carga gasolina 93, 14.609 Lts., Grupo Electrogeno Posta Lambert	\$ 20.000
	20/08/2024	157406	Sociedad Comercializadora y distribuidor	Carga gasolina 93, 7.307 Lts., Grupo Electrogeno Posta Lambert	\$ 10.003
	21/08/2024	1063442	Importadora Comercializadora y Distribuidora Agroplastic Ltda.	20 Unidades Toalla Elite doblada DH laminada 200 hojas	\$ 39.800
	21/08/2024	14080	Soc. Cecilia Brito y CIA LTDA	1 Monomando Lavatorio Eco, Manilla Silencioso Plástica, Candado 38mm, Manguera de Jardín, Conector Rapido 1/2 - 1/4 tramontina, Açoople rapido 1/2 tramontina, 2 Cajas de Herramientas 20lts tramontina, Picaporte, pintura de piso 900cc	\$ 70.499



21/08/2024	18665	Tatiana Angelica Toledo Yañez.	2 Tonner Alternativo impresora H12A 5 Tinta Alternativa Let 544 Logic BK 3 Tinta Alternativa LET 544 logic CYAN 3 Tinta Alternativa LET 544 logic Magenta 6 Tinta Alternativa LET 544 Logic Yellow 1 Paquete Termolamina 125 cm ECOPRINTER 100 H. 3 Paquete Termolamina 125 mc ecoprinter 100 Hojas oficio 1 Paquete Mica Carta Ecoprinter 100 hojas	\$	135.700
21/08/2024	718	Comercial Casa Edison SPA	6 Cargador Pilas AA/AAA PV PHILCO 40 Pilas precargada AA 2700MAH PHILCO 15 Pilas Pilas precargada AAA 1200MAH PHILCO	\$	111.600
23/08/2024	26	Milos SPA	Material de escritorio varios	\$	64.961
23/08/2024	27	Milos SPA	Material de escritorio varios	\$	335.040
23/08/2024	165853	Revisiones Técnicas Ovale Ltda	Revisión Técnica Clino Movil WS2730	\$	19.250
26/08/2024	105573	Comercializadora de Papeles Industriales e Insumos Graficos SPA	3 CP NIPPON 500 HJS T/11 3 CF NIPPON 500 HJS T/11	\$	53.811
Total Facturas (B)				\$	1.460.633

Consolidado (A+B)	\$	1.500.333
Monto Reintegro		
Ajuste de Sencillo		
TOTAL	\$	1.500.333

GABRIEL GONZALEZ VIDELA

Firma del Responsable (*)
RUT:

GABRIEL GONZALEZ VIDELA
CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DEPARTAMENTO DE SALUD
LA SERENA
Nombre y firma de Revisor (*)
Coordinador del Área
(Corporación Municipal)

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

GABRIEL GONZALEZ VIDELA
CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DEPARTAMENTO DE SALUD
LA SERENA

GABRIEL GONZALEZ VIDELA
CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN
LA SERENA

Nota: (*) Obligatorio

RECIBIDO
30 AGO. 2021
SERVICIO DE FINANZAS
CORPORACIÓN MUNICIPAL G. S. R. L.