

## PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente  **X** Ocasional

Período de Rendición: 11/09/2024 A 09/10/2024

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: Tais Santander Velásquez N° Resolución: 740 (26/07/24) N° Decreto: 1239 (04/09/2024)  
 RUT: Monto Asignado: 195.509 N° Cheque: 75 (09/09/2024)  
 Área: ADMINISTRACIÓN Monto Rendido: \$200.000 N° Egreso: 1500 (09/09/2024)

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	11/09/2024	50658	Sandra Aguilera Gonzalez	Artículos de librería	\$2.900
2	26/09/2024	1874857153	Unimarc	Artículos de aseo	\$6.260
3	30/09/2024	2047541042	Unimarc	Artículos de aseo	\$8.710
4	08/10/2024	2048352695	Unimarc	Artículos de aseo	\$5.759
5	09/10/2024	2057641257	Unimarc	Artículos de aseo	\$8.980
Total Boletas (A)					\$32.609

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
1	11/09/2024	2728970	Lapiz Lopez	Artículos de librería	\$60.160
1	11/09/2024	5253227	Pc Factory	Tintas Impresora	\$59.370
2	05/10/2024	506210	Red Office	Artículos de librería	\$41.960
Total Facturas (B)					\$161.490

Planilla de movilización

Nº Pag.	Fecha	Nº	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
		1	Planilla de Movilización		\$4.000
Total Movilización (C)					\$4.000

Consolidado (A+B+C)	\$198.099
Monto Reintegro	\$1.901
Ajuste de Sencillo	
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.000</b>

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.

Firma del Responsable

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

**CONTRALOR INTERNO**  
 Nombre y Firma del Director del Área (\*)  
 (Corporación Municipal)

**REVISADO**  
 Contralor Interno