

RESOLUCION N° 054

FECHA: 15 de enero de 2024.

VISTOS : Las facultades que me otorga mi designación como Secretario General, por parte del Directorio de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, como da cuenta el Acta de Reunión Ordinaria de Directorio N° 118, de fecha 10 de octubre del año 2023, reducida a Escritura Pública, con fecha 12 de octubre del año en curso, en la Tercera Notaría de La Serena, servida por don Pablo Ignacio Bustos Molina, anotada en su repertorio con el número 1883-2023 y las facultades contenidas en los artículos 26 y siguientes de los Estatutos Corporativos; indico que:

RESUELVO: Autorizar el pago como **Suma a Rendir Fondos Rotatorios Permanentes año 2024**, por un total de **\$27.400.000.-** a **funcionarios(as)** del **Área de Salud**, dependiente de esta Corporación Municipal de La Serena, en virtud de lo solicitado en Memorándum N° 006/2024, con la planilla correspondiente, enviado por el Señor Rodrigo Fernández Zumarán, Director (S) del Depto. de Salud.

- **SUMA A RENDIR PERMANENTE: \$27.400.000.-**
Fondos que irán con cargo al Área de Salud.

Cabe hacer presente, que los aportes de **sumas a rendir**, entregados a las(os) funcionarias(os) antes señalada, están sujetos a rendición de cuenta, la cual debe ser canalizada directamente a Contraloría Interna de esta Corporación, con toda la documentación soportante del caso. Además se debe señalar que **una vez utilizado los fondos financieros, se deberá proceder a la rendición de estos, en un plazo máximo de 48 hrs.**

SE INCLUYE: Memorándum N° 014/2024, Departamento de Finanzas
Memorándum N° 06/2024, Departamento de Salud



DPDI- Unidad RR.HH.
Depto. Finanzas
Contraloría Interna



JORGE DIAZ TORREJON
SECRETARIO GENERAL

Fecha Rendición: 20-12-2024

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente

Ocasional

Período de Rendición: de 15/11/24 hasta 17/12/24

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: FRANCISCO FREDES N° Resolución: 54 (15/01/24) N° Decreto: 2301 (25/09/24)
 RUT: 16.244.432-8 Monto Asignado: \$1.000.000.- N° Cheque: 612 (01/10/24)
 Área: SALUD Monto Rendido: \$ 1.000.503.- N° Egreso: 3880 (01/10/24)
 Centro de Costo o Programa: FONDOS ROTATORIOS MODULO DENTAL N° Obligado: 1881(15/09/24)

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	15-11-2024	2240979940	Supermercado Lider	10 Cajas organizadoras	\$29.900
1	15-11-2024	2240979941	Supermercado Lider	03 Cajas organizadoras	\$8.970
2	15-11-2024	759552863	Sodimac S.A	6 Cajas wenbox	\$17.940
2	21-11-2024	4144	Grabados Roberto Carlos	Timbre	\$15.450
3	21-11-2024	4145	Grabados Roberto Carlos	Timbre	\$15.450
3	22-11-2024	2240981458	Supermercado Lider	08 cajas organizadoras	\$19.920
4	22-11-2024	2240981459	Supermercado Lider	08 cajas organizadoras	\$23.920
5	02-12-2024	1396	Agua Nativa SPA	1 Recarga agua purificada	\$2.000
6	09-12-2024	762991935	Sodimac S.A	Útiles aseo furgón	\$23.812
7	17-12-2024	2313080367	Supermercado Lider	Útiles de aseo	\$19.840
7	17-12-2024	2313080368	Supermercado Lider	Útiles de aseo	\$25.490
8	17-12-2024	3709402	Copec	Bidón 20 litros	\$14.500
8	17-12-2024	3709419	Copec	Líquido Blue max	\$12.800
Total Boletas (A)					\$229.992

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo:

Permanente Ocasional
Aportes

Periodo de Rendición: (desde/hasta)

11/11 al 28 /11/2024

Datos Relevantes:

Nombre del Responsable: CATALINA CASTILLO MIRANDA N° Resolución: 54 N° Decreto: 7716
 Área: SALUD Monto Asignado: 2.200.000 N° Cheque: 611
 Nombre de Programa: PERCAPITA, CESFAM CCARO Monto Rendido: 2.200.000 N° Egreso: 3879

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
01-	11-11-2024	13032	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICEMP LIMITADA	3PAQUETE ROLLO TERMICO,10CINTAS EMBALAJE,PAPEL FOTOGRAFICO	\$ 83.996
02-	11-11-2024	13033	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICEMP LIMITADA	10 PACK TOALLA,10 PACK SABANILLA,10 PACK PAPEL HIGIENICO	\$ 259.789
03-	11-11-2024	13034	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICEMP LIMITADA	25 PACK TOALLA 2X 190 M	\$ 199.742
04-	11-11-2024	13035	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICEMP LIMITADA	10 PACK TOALLA 2X 190	\$ 79.897
05-	11-11-2024	13036	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICEMP LIMITADA	10 PACK SABANILLA 2 X 48 M	\$ 69.996
06-	11-11-2024	13037	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICEMP LIMITADA	12 PACK TOALLA,12 PACK SABANILLA,5 PACK PAPEL HIG,15 BOLSA 50X70,70X90	\$ 357.798
07-	11-11-2024	13038	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICEMP LIMITADA	15 PACK TOALLA,15 PACK PACK SABANILLA,5 PACK PAPEL HIGIENICO	\$ 279.787
08-	11-11-2024	13039	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICEMP LIMITADA	6 PAQUETE ROLLO TERMICO,4 ROLLOS TURNOS MATIC	\$ 164.001
09-	11-11-2024	13040	TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVICEMP LIMITADA	9 PACK TOALLA ,4 PACK SABANILLAS	\$ 99.905
10-	12-11-2024	24050	FREDY RENE CARRERO SALVO	MATERIAL DE ESCRITORIO	\$ 59.084
11-	12-11-2024	24051	FREDY RENE CARRERO SALVO	MATERIAL DE ESCRITORIO	\$ 64.853
12-	22-11-2024	24154	FREDY RENE CARRERO SALVO	3 TONER HP 79 ALTERNATIVO	\$ 99.960
13-	22-11-2024	24153	FREDY RENE CARRERO SALVO	DURACELLAA ,3 TONER 79, CORCHETE ISOFIT	\$ 192.304
14-	22-11-2024	24156	FREDY RENE CARRERO SALVO	TONER 79	\$ 89.250
15-	22-11-2024	24155	FREDY RENE CARRERO SALVO	ROLLO TERMICO 80X80	\$ 56.763
16-	28-11-2024	24194	FREDY RENE CARRERO SALVO	DESTACADOR,CARPETAS PLASTICAS,FUNDAS,ELASTICO,SOBRE OFICIO CAFÉ	\$ 42.835
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Total Facturas (B)					\$ 2.200.000

Consolidado (A+B)	\$ 2.200.000
Monto Reintegro	\$
Ajuste de Sentido	\$
TOTAL	\$ 2.200.000



Nombre y Firma de Revisor
y/o Coordinador del
(Corporación Municipal)

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



Nota: (*) Obligatorio