

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION						
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037.						
N° DECRETO ALCALDICIO	680 de fecha 16.01.2024.						
N° DECRETO DE PAGO	4392 de fecha 13.08.2024.						
FECHA INICIO EJECUCION	01/08/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/08/2024						
MONTO ASIGNADO	\$400.000.						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 400.007.						
REINTEGRO							
SALDO RENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2024						

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					"Gastos Menores"		
CUENTA N°:					215.22.12.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	578537	22/08/24	I.M.A.	69.010.100-9	No aplica	Certificado Permiso Construcción	\$ 32.951
2	4467	20/08/24	Miriam Heresi	5.009.405-7	No aplica	50 dvd, 02 audifonos	\$ 30.000
3	4477	21/08/24	Miriam Heresi	5.009.405-7	No aplica	02 Toner alternativo H 83	\$ 30.000
4	569379	21/08/24	I.M.A.	69.010.100-9	No aplica	Certificado Informe Previo	\$ 13.568
5	40932	20/08/24	Sociedad Inversiones San Valentín	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 40.000
6	2840965523	21/08/24	Cencosud	81.201.000-k	Andrés Munita	clorox, bolsa superior, antigrasa, jabón , ingenix, etc.	\$ 30.937
7	578536	22/08/24	I.M.A.	69.010.100-9	No aplica	Certificado Permiso Construcción	\$ 32.951
8	987	25/08/24	Hermanos Cahuaya	77.896.547-k	no entrega información	Espanja para lavar y bolsas de basura.	\$ 5.200
9	988	25/08/24	Hermanos Cahauya	77.896.547-k	no entrega información	un quix grande	\$ 2.500
10	996	21/08/24	Importaciones MG SPA	77.343.359-3	No entrega información	Display de confor y Display de Nova	\$ 47.400
						SUBTOTAL	\$ 265.507

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					"Materiales de Oficina"		
CUENTA N°:					22.04.001.002.		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
11	70589	31.08.204.	Librería Nivaldo Pino	5.686.371-0	No aplica	Caja de lapiceros, cuadernos universitarios, archivadores, banderitas, carpeta simple, et.	\$ 134.500
						SUBTOTAL	\$ 134.500
						TOTAL	\$ 400.007

FIRMA RESPONSABLE



DIRECCIÓN DE CONTROL
09 SEP 2024
RECIBIDO