

08 AGO 2024

COPACORP

| RENDICION DE CUENTAS                      |                                     |             |                                   |                |                                      |                                                                                                                                         |            |                |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
| FONDO FIJO                                |                                     | GIRO GLOBAL |                                   | FONDOS TERCERO |                                      | VIAJICOS                                                                                                                                |            | 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                        | 3806 de fecha 19.07.24.             |             |                                   |                |                                      |                                                                                                                                         |            |                |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 01/07/2024                          |             |                                   |                |                                      |                                                                                                                                         |            |                |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 31/07/2024                          |             |                                   |                |                                      |                                                                                                                                         |            |                |  |
| MONTO ASIGNADO                            | \$400.000.                          |             |                                   |                |                                      |                                                                                                                                         |            |                |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                                |             |                                   |                |                                      |                                                                                                                                         |            |                |  |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 390.069.                         |             |                                   |                |                                      |                                                                                                                                         |            |                |  |
| REINTEGRO                                 | \$ 10.000.-                         |             |                                   |                |                                      |                                                                                                                                         |            |                |  |
| SALDO PENDIENTE                           | \$ 0                                |             |                                   |                |                                      |                                                                                                                                         |            |                |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | FONDO FIJO MES DE JULIO 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                                         | 55858                               | 24.07.24.   | Yanulaque y Cia. Ltda.            | 81.056.900-k   | No entrega información               | Rollo Papel plotter                                                                                                                     | \$ 49.200  |                |  |
| 2                                         | 4398                                | 19.07.24.   | Miriam Heresi                     | 5.009.405-7    | No aplica                            | o1 Mouse inalambrico                                                                                                                    | \$ 10.000  |                |  |
| 3                                         | 70200                               | 15.07.24.   | Basurto Ltda.                     | 76.966.893-4   | No entrega información               | 01 Teclado inalambrico                                                                                                                  | \$ 33.000  |                |  |
| 4                                         | 500374                              | 13.07.24.   | Nivaldo Pino                      | 5.686.371-0    | No aplica                            | 01 cuaderno                                                                                                                             | \$ 3.990   |                |  |
| 5                                         | 40129                               | 23.07.24.   | Sociedad Inversiones San Valentin | 76.383.956-7   | Eva Paz Barrera Cabrera              | Recargas de agua                                                                                                                        | \$ 40.000  |                |  |
| 6                                         | 282465711                           | 26.07.24.   | Cencosud                          | 81.201.000-k   | Andrés Munita                        | Desorante ambiental, esponja, clorinda, jabón liquido, lavalozas                                                                        | \$ 46.679  |                |  |
| 7                                         | 904                                 | 26.07.24.   | Importaciones MG SPA              | 77.343.359-3   | No entrega información               | Display de confor y Display de Nova                                                                                                     | \$ 55.600  |                |  |
|                                           |                                     |             |                                   |                |                                      | SUBTOTAL                                                                                                                                | \$ 238.469 |                |  |
| 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      |                |  |
| 8                                         | 70053                               | 30.07.24.   | Librería Nivaldo Pino             | 5.686.371-0    | No aplica                            | Rollos papel plotter, archivadores, destacadores, lapiceras, carpetas simples, pritt stic -fix, caja carpetas colgantes, cajas visores. | \$ 151.600 |                |  |
|                                           |                                     |             |                                   |                |                                      | SUBTOTAL                                                                                                                                | \$ 151.600 |                |  |
|                                           |                                     |             |                                   |                |                                      | REINTEGRO                                                                                                                               | \$ 10.000  |                |  |
|                                           |                                     |             |                                   |                |                                      | TOTAL                                                                                                                                   | \$ 400.069 |                |  |

[Redacted Signature]

FIRMA RESPONSABLE

Ilustre Municipalidad  
Planificacio