

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

7 JUL 2024

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

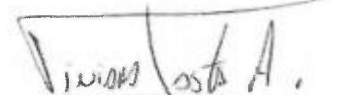
FONDO A RENDIR

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 15.01.2024.            |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 3048 de fecha 13.06.24.             |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01/06/2024                          |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 30/06/2024                          |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 400.000.-                        |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                                |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 400.883.                         |
| REINTEGRO                                | \$ 0                                |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                                |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO MES DE JUNIO 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                                         | 4342               | 19.06.24. | Miriam Heresi                     | 5.009.405-7   | No aplica                            | 01 par de audifonos                                                                   | \$ 7.000   |
| 2                                         | 8682               | 18.06.24. | Miriam Heresi                     | 5.009.405-7   | No aplica                            | 01 par de audifonos                                                                   | \$ 7.000   |
| 3                                         | 2807263240         | 29.06.24. | Cencosud                          | 81.201.000-K  | Andrés Munita                        | Bolsa reutilizable, lavalozas, desodorante ambiental                                  | \$ 18.585  |
| 4                                         | 1312               | 26.06.24. | Leopoldo del Carmén días Araya    | 9.425.667-4   | No entrega información               | Presentador laser, transformador universal, pendrive, pilas                           | \$ 36.000  |
| 5                                         | 39584              | 24.06.24. | Sociedad Inversiones San Valentin | 76.383.956-7  | Eva Paz Barrera Cabrera              | 24 recargas de agua purificada                                                        | \$ 50.000  |
| 6                                         | 2803171931         | 27.06.24. | Cencosud                          | 81.201.000-k  | Andrés Munita                        | Jabón liquido, bolsa reutilizable, clorinda gel, ifenix, virutex, paño desinfectante. | \$ 44.298  |
|                                           |                    |           |                                   |               |                                      | SUBTOTAL                                                                              | \$ 162.883 |

| DETALLE DE RENDICION                      |                    |           |                      |                      |                                      |                                     |           |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |           |                      | "Materiales de Aseo" |                                      |                                     |           |
| CUENTA N°:                                |                    |           |                      | 22.04.007.001.       |                                      |                                     |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |           |                      |                      |                                      |                                     |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha     | Proveedor            | Rut Proveedor        | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                             | Valor     |
| 7                                         | 898                | 29.06.24. | Importaciones MG SPA | 77.343.359-3         | No entrega información               | Display de confor y Display de Nova | \$ 88.000 |
| SUBTOTAL                                  |                    |           |                      |                      |                                      |                                     | \$ 88.000 |

|                                           |                    |           |                       | 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                                         | 69545              | 28.06.24. | Librería Nivaldo Pino | 5.686.371-0             | No aplica                            | Rollos Plotter, carpetas<br>simpless, archivador oficio<br>L/ancho, paquete fundas<br>plásticas, set separadores, caja<br>lapiceras, etc. | \$ 150.000 |
|                                           |                    |           |                       |                         |                                      | SUBTOTAL                                                                                                                                  | \$ 150.000 |
|                                           |                    |           |                       |                         |                                      | TOTAL                                                                                                                                     | \$ 400.883 |

  
FIRMA RESPONSABLE

