

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	5706								
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2024								
FECHA TERMINO EJECUCION	31/10/2024								
MONTO ASIGNADO	\$400.000.								
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0								
MONTO RENDIDO	\$ 400.021.								
REINTEGRO	\$ 0								
SALDO PENDIENTE	\$ 0								
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 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	410280039	28/10/24	Comercial Dongmei SPA	77.396.673-7	No entrega información	Cartulina	\$ 2.000		
2	33924	28/10/24	W SPA	76.935.698-3	No entrega información	Cartón piedra	\$ 5.850		
3	43125	22/10/24	Sociedad Inversiones San Valentín	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 47.000		
4	41029061	29/10/24	W SPA	76.935.698-3	No entrega información	Pilas	\$ 3.900		
5	11221	29/10/24	Printer DEMO	11.814.383-3	No entrega información	Scotch pequeños	\$ 2.080		
						SUBTOTAL	\$ 60.830		
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		
6	71581	30/10/24	Librería Nivaldo Pino	5.686.371-0	No aplica	Sept separadores, cinta scotch, cinta embalaje, corrector cinta, fundas plásticas, etc.	\$ 178.900		
						SUBTOTAL	\$ 178.900		
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	2902063971	28/10/2024	CENCOSUD	2902063971	Andrés Munita	Jabón liquido, esponja virutex, pack silicona, etc.	\$ 82.291		
8	1117	29/10/24	Impartaciones MG SPA	77.343.359-3	No entrega información	Display confort, toallas novas	\$ 78.000		
						SUBTOTAL	\$ 160.291		
						TOTAL	\$ 400.021		

DIRECCIÓN DE CONTROL
RECIBIDO

