

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION						
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONONO CONTACTO	[REDACTED]						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037.						
N° DECRETO ALCALDICIO	680 de fecha 16.01.2024.						
N° DECRETO DE PAGO	5194 de fecha 26.09.2024.						
FECHA INICIO EJECUCION	01/09/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	30/09/2024						
MONTO ASIGNADO	\$400.000.						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 400.570.						
REINTEGRO	\$ 1.000						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2024						
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
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	4557	27/09/24	Miriam Heresi	5.009.405-7	No aplica	Teclado genius	\$ 25.000
2	1747356525	29/09/24	Supermercado Lider	76.134.941-4	Andrés Munita	Pack arom, pack igenix, toallas desinfectantes	\$ 29.570
3	42154	27/09/24	Sociedad Inversiones San Valentín	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 40.000
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 94.570</b>
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
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
4	71048	30/09/24	Librería Nivaldo Pino	5.686.371-0	No aplica	10 pliegos cartón piedra, 03 rollos plotter grande, 15 set banderitas kores, 18 tacos, etc.	\$ 115.000
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 115.000</b>
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
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
5	1079	30/09/24	Impartaciones MG SPA	77.343.359-3	No entrega información	Display confort, toallas novas	\$ 70.000
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 70.000</b>
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						"Materiales de Uso y Consumo Cte."	
CUENTA N°:						215.22.04.009.001.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	2361	27/09/24	ELCA REDCOM	76.177.894-3	No entrega información	Toner para Toshiba color	\$ 120.000
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 120.000</b>
						<b>Reintegro</b>	<b>\$ 1.000</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.570</b>

FIRMA RESPONSABLE

