

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO UQ		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	757 de fecha 23.01.25.								
N° DECRETO DE PAGO	283 de fecha 28.01.25.								
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2025								
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2025								
MONTO ASIGNADO	\$400.000.								
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0								
MONTO RENDIDO	\$ 400.065.								
REINTEGRO	\$ 0								
SALDO PENDIENTE	\$ 0								
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE ENERO 2025								
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	621357	16/01/25	I.M.A.	69.010.100-9	No aplica	Pago certificado B.N.U.P. avda. Alejandro Azolas Capitan Avalos	\$ 33.715		
2	202186713	07/01/25	Tiendas ABCDIN	96.874.030-k	No entrega información	Un ventilador de escritorio	\$ 20.990		
3	18899	22/01/25	WSPA	76.935.698-3	No entrega información	Alargador y ganchos	\$ 7.740		
4	774150147	22/01/25	SODIMAC	96.792.430-K	No entrega información	Un ventilador de pared	\$ 44.990		
5	4781	29/01/25	Miriam Heresi J.	5.009.405-7	No aplica	Un pendrive	\$ 5.000		
6	3949	15/01/25	Gloria Fernández Z.	11.813.207-6	No entrega información	Lámpara Led	\$ 6.000		
7	2977424014	15/01/25	CENCOSUD	81.201.000-K	Andrés Munita	Toallitas desinfectantes	\$ 10.140		
8	2362	15/01/25	Percy Ucharico	22.929.696-4	No entrega información	Juego de cortinas	\$ 57.000		
9	4788	31/01/25	Miriam Heresi J.	5.009.405-7	No aplica	Un cargador de notebook y un bolso para notebook	\$ 35.000		
10	12123	31/01/25	Casa Irma Carmen	13.862.197-9	No entrega información	Desodorante ambiental	\$ 20.000		
11	2422	31/01/25	Luisa Canaviri	6.649.326-1	No entrega información	Confort y Nova	\$ 34.000		
12	194823	13/01/25	Casa Ibería	79.889.650-4	No entrega información	Una chapa para puerta	\$ 9.990		
13	46561	30/01/25	Sociedad Inversiones San Valentín	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 40.000		
						SUBTOTAL	\$ 324.565		
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		
14	73333	31/01/25	Librería Nivaldo Pino	5.686.371-0	No aplica	30 lapiceras, 4 bloc escolar colon, corrector cinta, rollos plotter, archivador y cajas clips	\$ 75.500		
						SUBTOTAL	\$ 75.500		
						TOTAL	\$ 400.065		

