

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

COPIA INFORMATIVA

DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION						
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONNO CONTACTO	[REDACTED]						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037						
N° DECRETO ALCALDICIO	757 de fecha 16.01.2024.						
N° DECRETO DE PAGO	614 de fecha 14.02.25.						
FECHA INICIO EJECUCION	01.02-25.						
FECHA TERMINO EJECUCION	28.02.25.						
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000.-						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 400.060						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE FEBRERO 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	3006513275	27.02.25.	CENCOSUD	81.201.000-k	Andrés Munita	Clorinda, quix, jabón liquido, desodorante ambiental, etc.	\$ 65.460
2	4822	20.02.25.	Miriam Heresi J.	5.009.405-7	No aplica	Un mouse	\$ 9.000
3	4826	21.02.25.	Miriam Heresi J.	5.009.405-7	No aplica	Pilas, pendrive, alargador	\$ 41.500
4	163306	21.02.25.	El Emperador	76.784.527-8	No entrega información	Dos candados	\$ 3.600
5	47257	20/02/25	Sociedad Invesiones San Valentín	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	24 recargas de agua purificada	\$ 40.000
SUBTOTAL							\$ 159.560
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					"Materiales de Aseo"		
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	1327	27.02.25.	Importaciones MG	77.343.359-3	No entrega información	Display de confort y Display de Nova	\$ 78.800
SUBTOTAL							\$ 78.800
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					"Materiales de oficina"		
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	73762	28/02/25	Nivaldo Pino	5,686371-0	No aplica	Rollos de papel ploter, carpetas, lapiceras, destacadores,etc	\$ 161.700
SUBTOTAL							\$ 161.700
TOTAL							\$ 400.060

