

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	114.01.01.037.						
N° DECRETO ALCALDICIO	757 de fecha 23.01.2025.						
N° DECRETO DE PAGO	3440 de fecha 09.07.25.						
FECHA INICIO EJECUCION	01.07.25.						
FECHA TERMINO EJECUCION	31.07.25.						
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000.-						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 400.021.						
REINTEGRO	\$ 550.-						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JULIO 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	15037	18.07.25.	Paula del Pilar López Rojas	13.005.629-6	No entrega información	cubrevolante	\$ 15.000
2	2426295611	27.07.25.	Supermercado LIDER	76.134.941-4	No entrega información	Pack anitbac, aerosol, jabón liquido, silicona, renovador, cera aerosol	\$ 43.920
3	7133	22.07.25.	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	No entrega información	Tarjeta red	\$ 24.000
4	10084	27.07.25.	Benedicta Vilca de Quispe	25.122.758-6	No entrega información	Display de confort	\$ 16.500
5	117178	25.07.25.	GETNET	25.187.888-9	No entrega información	Display de Nova	\$ 36.800
6	22243	28.07.25.	Entre Papales SPA	77.451.983-1	No entrega información	Carpeta tapa dura	\$ 4.360
7	674665	02.07.25.	I.M.A.	69.010.100-9	no aplica	Certificado de número	\$ 2.025
8	679939	22.07.25.	I.M.A.	69.010.100-9	no aplica	Certificado de número	\$ 2.025
9	679940	22.07.25.	I.M.A.	69.010.100-9	no aplica	Certificado de Informe Previo	\$ 14.177
10	679941	22.07.25.	I.M.A.	69.010.100-9	no aplica	Certificado Permiso Construcción	\$ 34.153
11	674413	22.07.25.	I.M.A.	69.010.100-9	no aplica	Certificado Informe Previo	\$ 14.211
12	51328	14.07.25.	Sociedad Inversiones San Valentino	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 40.000
						SUBTOTAL	\$ 247.171
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
13	76774	31.07.25.	Librería Nivaldo Pino	5.686.371-0	No entrega información	5 rollos de papel Plotter, archivadores, libretas correspondencia, cuadernos 1/2 oficio, pritt stic - fix, lapiceras	\$ 152.300
						SUBTOTAL	\$ 152.300
14						REINTEGRO	\$ 550
						TOTAL	\$ 400.021

FUNCIONARIA RESPONSABLE

