

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	3009 de fecha 23.06.25.								
FECHA INICIO EJECUCION	01.06.25.								
FECHA TERMINO EJECUCION	30.06.25.								
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000.-								
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0								
MONTO RENDIDO	\$ 400.220.								
REINTEGRO	\$ 0								
SALDO PENDIENTE	\$ 0								
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JUNIO 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	849998	29.06.25.	Luis Alberto Lagos Zúñiga	8.058.400-8	No entrega información	Display de Confort	\$ 33.000		
2	3106477988	29.06.25	CENCOSUD	81.201.000-K	Andrés Munita	Cloro, toallitas humedas desinfectantes, jabón liquido, etc.	\$ 23.010		
3	11501	30.06.25.	Distribuidora y Comercializadora	77.501.791-0	No entrega información	Display de Nova	\$ 34.000		
4	16127	27.06.25.	Moisés Armando Vega	7.025.922-2	No entrega información	Bolsas ziploc	\$ 26.900		
5	792612513	26.06.25.	SODIMAC	96.792.430-K	No entrega información	Balde concretero plastico	\$ 19.960		
6	2357350611	26.06.25.	Supermercado Lider	76.134.941-4	Andrés Munita	Bolsas hermeticas	\$ 11.960		
7	251658483	23.0625.	CENCOSUD	76.568.660-1	Andrés Munita	Cinta metrica	\$ 12.990		
8	622	26.06.25.	Orlando del Rosario Pérez	6.671.146-3	No entrega información	Registros interno de la SECPLAN	\$ 51.800		
9	398	26.06.25	Librería 81	76.689.455-0	No entrega información	Timbre Registro correspondencia SECPLAN	\$ 12.600		
10	51019	26.06.25	Sociedad Inversiones San Valentino	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 40.000		
						SUBTOTAL	\$ 266.220		
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		
11	76321	30.06.25.	Librería Nivaldo Pino	5.686.371-0	No aplica	03 Rollos plotter, 100 carpetas simple, lapiceras, corrector cinta , post -it, destacadores faber castel, lapiz grafito.	\$ 134.000		
						SUBTOTAL	\$ 134.000		
						TOTAL	\$ 400.220		

COPIA INFORMATIVA

