

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FUI

G.R.O GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION						
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.178						
N° DECRETO ALCALDICIO	757 de fecha 23.01.2025.						
N° DECRETO DE PAGO	1120 de fecha 18.03.2025.						
FECHA INICIO EIECUCION	01.03.02025.						
FECHA TERMINO EIECUCION	31.03.2025.						
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000.-						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 401.547.						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MARZO 2025						

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Cuenta N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	225628	31/03/25	Israel Roa Carrasco	15.978.548-3	No entrega información	Audifonos	\$ 8.000
2	4869	13/03/25	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	No entrega información	Cámara web	\$ 15.000
3	2	26/03/25	Sociedad Comercial y de Servicios SPA	77.278.198-9	No entrega información	Corrector, banderitas, posit, clip, destacadores.	\$ 22.400
4	66125	25/03/25	Librería Yanulaque y Cía.	81.056.900-k	No entrega información	Cartón piedra	\$ 2.560
5	123215	31/03/25	Comercial Dongmei	77.396.673-7	No entrega información	Paños de limpieza vehículo	\$ 4.500
6	8019785	05/03/25	I.M.A.	69.010.100-9	No aplica	Derecho Urbanismo	\$ 34.017
7	48309	24/03/25	Sociedad Inversiones San Valentino	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 40.000
SUBTOTAL							\$ 126.477

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Cuenta N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	74327	31/03/25	Librería Nivaldo Pino	5.686.371-0	No aplica	Caja lapiceras Faber Castell, archivadores, rollo plotter, destacadores, lapiz corrector, goma borrar.	\$ 130.000
SUBTOTAL							\$ 130.000

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Cuenta N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9	2318762211	25/03/25	Supermercado Lider	76.134.941-4	Andrés Munita	Cera aerosol, jabón crema, esponja, desodorante ambiental, silicona pray, etc.	\$ 74.570
10	1383	27/03/25	Importaciones MG SPA	77.343.359-3	No entrega información	Display y display confort	\$ 70.500
SUBTOTAL							\$ 145.070
TOTAL							\$ 401.547

FUI

Ilustre Municipalidad de Alca

Planificación