

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		2468 de fecha 27.05.25.							
FECHA INICIO EJECUCION		01.05.25.							
FECHA TERMINO EJECUCION		31.05.25.							
MONTO ASIGNADO		\$ 400.000.-							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 401.160.							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		\$ 0							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE MAYO 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	234584617	31.05.25.	EASY	76.568.660-1	No entrega información	01 candado bronce	\$ 14.790		
2	256285	21.05.25.	Titania S.A.	76.744.700-0	No entrega información	Lampara de escritorio	\$ 10.990		
3	2391040926	18.05.25.	Supermercado Líder	76.134.941-4	Andrés Munita	Dos Organizados de escritorio	\$ 6.000		
4	505130088	13.05.25.	Comercial Dongmei SPA	77.396.673-7	No entrega información	Paños multiuso	\$ 2.500		
5	50282	30.05.25	Sociedad Inversiones San Valentino	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 40.000		
						SUBTOTAL	\$ 74.280		
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						"Materiales de Aseo"			
CUENTA N°:						22.04.007.001.			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
6	934082	31.05.25.	Getnet	25.187.888-9	No entrega información	Confort y Tolla Nova	\$ 90.800		
7	3086960832	30.05.25.	Cencosud	81.201.000-k	Andrés Munita	Jabón líquido, desodorante ambiental, clorinda cloro, pack desinfectante.	\$ 76.080		
						SUBTOTAL	\$ 166.880		
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		
8	75305	30.05.25.	Librería Nivaldo Pino	5.686.371-0	No aplica	Accodlips, tacos colores, carpetas simples, tacos blanco, lapiceros, rollo plotter, paquete fundas, cintas corrector, gomas factis, cinta masking.	\$ 160.000		
						SUBTOTAL	\$ 160.000		
						TOTAL	\$ 401.160		