

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037.
N° DECRETO ALCALDICIO	1051 de fecha 25/01/2023
N° DECRETO DE PAGO	5006 de fecha 13/10/2023
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2023
FECHA TERMINO EJECUCION	31/10/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000.
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 400.031.
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 2023

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	9655	30/10/23	Carolina Peralta	13.862.197-9	No aplica	Fundas para vehiculo de Secplan	\$ 50.000
2	79246	17/10/23	Abraham Moises Leyton	9.020.635-4	No aplica	un candado	\$ 2.500
3	26323	18/10/23	Sociedad Inversiones San Valentino Ltda.	76.383.956-7	Eva Paz Barrera	Recargas de agua	\$ 40.000
4	508	23/10/23	Orlando del Rosario Pérez	6.671.146-3	No aplica	Registros Internos SECPLAN	\$ 44.030
5	40906	20/10/23	Comercial y Distribuidora Margot Ltda.	77.200.275-0	no entrega información	Paños de franela	\$ 4.000
6	8076	16/10/23	Notario Oscar Soto Hernández	12.618.476-k	no entrega información	Legalización documento	\$ 4.000
7	1575	03/10/23	Carlos Naranjo Díaz	11.727.855-7	no entrega información	Extensor de wifi	\$ 23.000
						SUBTOTAL	\$ 167.530

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	64901	31/10/23	Nivaldo Pino	5.686.371-0	No aplica	Block escolar colon 80, cuadernos medio oficio, destacadores, carpetas simples, lapiceras, corrector cinta, archivadores.	\$ 132.501
						SUBTOTAL	\$ 132.501

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
9	9636	23/10/23	Carolina Peralta	13.862.197-9	No aplica	Displey de confor, displey de nova, lavalozza liquido, clorox, toallas desinfectantes, desorante ambiental, cif, etc.	\$ 100.000
						Subtotal	\$ 100.000
						TOTAL	\$ 400.031

Viviana Lastra Agurto
FIRMA RESPONSABLE

