

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA D°18 "HUMBERTO VALENZUELA GARCÍA"	
NOMBRE RESPONSABLE	RAUL ESPINOZA MIRANDA	
RUT	10.460.632-6	
CORREO O FONDO CONTACTO	humberto.valenzuela@sermearica.cl	
CUENTA ASIGNADA	114.03.23.060	
N° DECRETO ALCALDICO	4529	27/03/2017
N° DECRETO DE PAGO	997	
FECHA INICIO EJECUCION		
FECHA TERMINO EJECUCION		
MONTO ASIGNADO	\$ 480.000	
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0	
MONTO RENDIDO	\$ 480.714	
REINTEGRO	\$ 0	
SALDO PENDIENTE	cc 700 110	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO SUBVENCIÓN NORMAL	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						GASTOS MENORES	
CUENTA N°						22.12.002 001	
SUB ÍTEM N°							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalles	Valor		
1	20738	29-03-2017	Mival Africa SPA	Revisión Técnica	\$	6.150	
2	349787	04-05-2017	Ferretería Tucapel	Clavos	\$	1.100	
3	514	09-05-2017	Oswaldo Araneda	Cartulina, silicona	\$	15.149	
4	354543	25-05-2017	Ferretería Tucapel	Candado	\$	1.490	
5	25934598	04-06-2017	Unimarc	Sal, paño esponja	\$	1.478	
6	360009	20-06-2017	Ferretería Tucapel	Pernos	\$	2.200	
7	1166	22-06-2017	Ferretería Tucapel	Partidores, manguera	\$	13.230	
8	364302	10-07-2017	Ferretería Tucapel	Pernos	\$	2.200	
9	2675	13-07-2017	Manuel Aedo Navarrete	Aguarras	\$	7.800	
10	239763	13-07-2017	Renner	Aguarras	\$	3.100	
11	364615	11-07-2017	Ferretería Tucapel	alambre	\$	1.300	
12	8382	03-08-2017	Electro Arica	Int. Automatico 20A	\$	3.700	
13	1381	09-08-2017	Ferretería Tucapel	Candados	\$	28.000	
SUBTOTAL					\$	86.897	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						Alimento	
CUENTA N°						22.01.02- 220 1001 008	
SUB ÍTEM N°							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
14	25777597	04-06-2017	Unimarc	Polvos de hornear	\$	28.513	
15	7286389	06-07-2017	Santa Isabel	azucar, jamon, café	\$	28.409	
16	7286391	07-07-2017	Santa Isabel	Pan, papa lay, ramitas	\$	10.476	
SUBTOTAL					\$	67.398	

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Gastos de reparación	
CUENTA N°:				Materiales (ano MANTY REP.	
SUB ÍTEM N°:				2204010001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	83880773	09-06-2017	Sodimac	Rodillos, agorex	\$ 45.291
18	1372	05-08-2017	Ferreteria Tucapel	alambre, pilas	\$ 30.400
19	85049999	05-08-2017	Sodimac	Tubo electric	\$ 29.970
				SUBTOTAL	\$ 105.661
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Material de oficina	
CUENTA N°:				22.04.001.001	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	1331	05-08-2017	Marjorie San Martin	Plumones pizarra	\$ 29.400
21	5533	05-08-2017	Miriam Heresi	Toner	\$ 30.000
				SUBTOTAL	\$ 59.400
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Textiles y Vestuarios	
CUENTA N°:				2202002002	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	83534731	01-06-2017	Sodimac	Botin seguridad	\$ 88.358
23	122	10-06-2017	Luis Delgado Garay	Confección cortinas	\$ 6.000
24	68385	16-05-2017	Severina Ayca Terraza	Calzas	\$ 7.000
				SUBTOTAL	\$ 101.358
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Movilización	
CUENTA N°:				2208007001	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
25		Junio		Planilla de Movilización	\$ 39.600
26		julio		Planilla de Movilización	\$ 20.400
				SUBTOTAL	\$ 60.000
				TOTAL	\$ 480.714



Firma del Responsable

Fecha, Arica 16 de agosto de 2017