

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDO S. TERCER	VARIOS	FONDO A RENDIR	SERVICIOS
------------	-------------	-----------------	--------	----------------	-----------

DEPENDENCIA	LICEO POLITECNICO "ANTONIO VARAS DE LA BARRA"
NOMBRE RESPONSABLE	FERMIN BURGOS CORDOVA
RUT	5.952.226/4
CORREO O FONO CONTACTO	antonio.varas@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.14.011
N° DECRETO ALCALDICIO	436
N° DECRETO DE PAGO	2312
FECHA INICIO EJECUCION	16/01/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 312.000 # 690.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 312.277
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 377.723 cc 700438
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL MANTENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES ESCUELAS Y LICEOS	
CUENTA N°:				2212002001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	435452125	26-07-17	SODIMAC S.A.	Moldura, Al Spr, Caja Chuqui	\$ 13.740
2	85273171	16-08-17	SODIMAC S.A.	Perfil Angulo, FE Plano	\$ 13.499
3	62280	24-07-17	SALUSTIANO COSSIO	Reposición Cerámicas	\$ 11.600
4	521103	02-08-17	DISPAL	Cera para Pisos	\$ 2.850
5	2379	18-08-17	FERRET ANDRADE	01 Cristal Catedral	\$ 6.000
6	84794341	08-08-17	SODIMAC S.A.	Yeso, Nylon, Tarugos	\$ 6.280
7	951	14-08-17	SANTIAGO DONOSO	Vidrio	\$ 19.506
8	56896	03-08-17	FERRET ANDRADE	Barra Red Lisa SAE	\$ 15.002
SUBTOTAL					\$ 88.477
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE MANTENCION	
CUENTA N°:				2204010 004 036	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	1141	15-06-17	FERRETERIA TUCAPEL	Mat Mantención Varios	\$ 223.800
				3 Chapa puertancias, 12 Pintura Sprite, 4 Lamparas Emergencia, 06 Llaves de Jardín.	
SUBTOTAL					\$ 223.800
TOTAL					\$ 312.277



Firma del Responsable