

RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	Colegio Integrado "Eduardo Frei Montalva"	
NOMBRE RESPONSABLE	Manuel A. Castro Ramirez	
RUT	5,759,670-8	
CORREO O FONONO CONTACTO	58-2231593	
CUENTA ASIGNADA	1140319017	
N° DECRETO ALCALDICIO	476	16/04/2017
N° DECRETO DE PAGO	-	2161
FECHA INICIO EJECUCION		
FECHA TERMINO EJECUCION		
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000	
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0	
MONTO RENDIDO	\$ 233,196	
REINTEGRO	\$ 0	
SALDO PENDIENTE	\$ 226,804	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO MANTENIMIENTO	700434

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Material para Manti Rep. CEF
CUENTA N°:	GASTOS MENORES
SUB ITEM N°:	2204010004.038

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	272158	27,06,2017	SANDRA ZEPEDA S.	TORNILLOS	1900
2	13718	12,07,2017	ROBINSON HENRIQUEZ FUENTES	COPIA DE LLAVE ESTANTE	3000
3	183673	15,06,2017	FERRERIA MG	CLAVOS	1500
4	284872	11,07,2017	JACQUELINE CARVAJAL ALVAREZ	PINTURA	10600
5	214379	13,07,2017	COMERCIAL CHOW E HIJOS	RODILLOS Y BROCHAS	9100
6	215025	21,07,2017	COMERCIAL CHOW E HIJOS	ENCHUFE	3750
7	215024	21,07,2017	COMERCIAL CHOW E HIJOS	AGUARRAS	1300
8	42578	31,07,2017	JAIME HERRERA F.	EQUIPOS FLUORESCENTES	42000
9	42612	31,07,2017	JAIME HERRERA F.	EQUIPOS FLUORESCENTES	24300
10	215807	31,07,2017	COMERCIAL CHOW E HIJOS	SILICONA Y REMACHES POP	3600
11	42614	31,07,2017	JAIME HERRERA F.	HUINCHA AISLANTE - TORNILLO-TARUGO	2000
12	945200738	16,07,2017	SANTA ISABEL	LAVALOZAS	1979
13	216112	03,08,2017	COMERCIAL CHOW E HIJOS	CABLES ENCHUFE TRIPLE	6150
14	216488	07,08,2017	COMERCIAL CHOW E HIJOS	CHAPA ESTANTE	2300
15	216423	07,08,2017	COMERCIAL CHOW E HIJOS	ENCHUFES	\$ 5.000
16	38142548	02,08,2017	FOTOGRAFIA FULL COLOR LTDA.	BATERIA DURACELL PARA MICROFONO	\$ 3.690
17	440239526	31,07,2017	SODIMAC	REMACHES POP -PLACA 9 MM	\$ 5.027
18	340378	08,08,2017	CENTRO ELECTRICO	LEX INT. 3X32 400 PARA CAMBIO	\$ 36.000
				SUBTOTAL	\$ 163,196

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Not pent 7 rep CEF.
CUENTA N°:					GASTOS MENORES
SUB ITEM N°:					2204010004038
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	13383	07,08,2017	DISTRIBUIDORA DNG	REFLECTOR LED 100 W ALUMINIO PARA CAMBIO	50,000
SUBTOTAL					50,000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
SUB ITEM N°:					2208007001
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	51	13,07,2017	ROBERTO ESTEBAN BAEZA MUÑOZ	SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DESDE BODEGA AL COLEGIO.	10,000
21	55	27,07,2017	ROBERTO ESTEBAN BAEZA MUÑOZ	SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DESDE BODEGA AL COLEGIO.	10,000
SUBTOTAL					20,000
TOTAL RENDICION					233,196



FIRMA RESPONSABLE

ARICA, AGOSTO DEL 2017.-