

RENDICION DE CUENTAS					
DEPENDENCIA	ESCUELA "GABRIELA MISTRAL"				
NOMBRE RESPONSABLE	ANA MARÍA MELGAR VÉLIZ				
RUT	7.183.563-4				
CORREO O FONDO CONTACTO	amelgar@sermearica.cl				
CUENTA ASIGNADA	114,03,18,017				
N° DECRETO ALCALDICIO	477 16.01.2017				
N° DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION	03/01/2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO	\$ 252.624				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 437.376				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SEP				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP		
CUENTA N°:			2204002010		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	158995	10/11/17	Carlos Avila H.	Cinta maskin	\$ 1.200
2	1950	29/11/17	Marjorie S. Martin E.	papel crepe, globo, car	\$ 17.760
3	404	30/11/17	Casa Venus	Opalina	\$ 46.500
4	4976	30/11/17	Librería Diego	Resma oficio, cinta mas	\$ 103.018
				SUBTOTAL	\$ 168.478
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			GASTOS MENORES SEP		
CUENTA N°:			2212002003		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	311737	03/11/17	Farmacia Ana Mari	Alcohol, algodón, parch	\$ 5.100
6	16111	09/11/17	Farma Dávila	Alcohol	\$ 2.500
7	34039	21/11/17	Erika Guerra P.	Guirnaldas, globos	\$ 7.000
8	25218	21/11/17	Artefas	Razo	\$ 9.500
9	87448980	30/11/17	Sodija S.A.	Cinta enmascarar	\$ 13.950
10	4975	30/11/17	Librería Diego	Globos, marcador	\$ 21.596
				SUBTOTAL	\$ 59.646
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			OTROS MATERIALES SEP		
CUENTA N°:			2204999010		
SUB ITEM N°:					

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	490	30/11/17	Manuel Sánchez	Copas	\$ 24.500
SUBTOTAL					\$ 24.500
TOTAL					\$ 252.624



*[Handwritten Signature]*  
Firma del Responsable

Arica, 04 de Diciembre de 2017.-