

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA "GABRIELA MISTRAL"
NOMBRE RESPONSABLE	ANA MARÍA MELGAR VÉLIZ
RUT	7.183.563-4
CORREO O FONOS CONTACTO	amelgar@sermearica.cl
CUENTA	114,03,23,033
N° DECRETO ALCALDICIO	4529 27.03.2017
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	\$ 228.385
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 461.615
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBVENCIÓN NORMAL

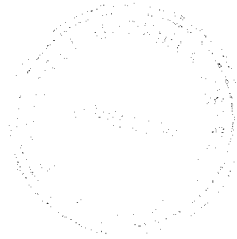
DETALLE DE RENDICION

ITEM PRESUPUESTARIO O CUENTA CONTABLE :				PASAJES Y FLETES ESC. D-24	
SUB ITEM				2208007001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	Planilla N° 1	14 al 30-11-17	Movilización colectiva	Traslado funcionarios	\$ 13.200
2	65	21/11/2017	Cristian Vargas Godoy	Traslado alumnos	\$ 20.000
3	66	29/11/2017	Cristian Vargas Godoy	Traslado alumnos	\$ 20.000
				SUBTOTAL	\$ 53.200

ITEM PRESUPUESTARIO O CUENTA CONTABLE :				MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS D-24	
CUENTA N°:				2204007001	
SUB ITEM					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	1408679	29/11/17	Vanni	Higiénico blanco	\$ 71.592
				SUBTOTAL	\$ 71.592

ITEM PRESUPUESTARIO O CUENTA CONTABLE :				MATERIAL PARA MANT. Y REP. ESC. D-24	
CUENTA N°:				2204010001	
SUB ITEM					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

5	87355579	28/11/2017	Sodimac S. A.	Spray, perfil, candado	\$ 41.580
6	78	28/11/2017	Mario Campos M:	Armado e instalación protec	\$ 33.333
7	453698687	30/11/2017	Sodimac S. A.	Pintura, brocha, rodillo	\$ 28.680
SUBTOTAL					\$ 103.593
TOTAL					\$ 228.385



[Handwritten signature]

Firma del Responsable

Arica, 30 de Noviembre de 2017.-