


RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ESCUELA "GRAL. JOSÉ MIGUEL CARRERA VERDUGO"
NOMBRE RESPONSABLE	SERGIO VILLANUEVA REINOSO
RUT	5839608-7
CORREO O FONDO CONTACTO	jmcarrea@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140318007
N° DECRETO ALCALDICIO	13556 - 12/09/2017
N° DECRETO DE PAGO	3022
FECHA INICIO EJECUCION	12-09-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 692.898
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 2.898
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO GIRO GLOBAL SEP

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				2212002003	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	8310	20-10-2017	Yanulaque y Cia. Ltda.	4 Cintas adhesivas, 4 corrector lápiz, 1 aco clip 50 unid., 2 clip 100 unid., 3 fundas plásticas, 2 carpetas plastificadas, 2 carpetas verde, 4 grapas 100 unid	33.969
2	12601	24-10-2017	Nivaldo Pino Farias	Cajas de Opalina Oficina	7.501
3	1582445	25-10-2017	Confinor	Cuaderno	1.050
4	5342493	05-11-2017	Nivaldo Pino Farias	3 Grapas de impacto	11.000
5	66392265	02-11-2017	Adm Hiper Ltda. Lider	Botellas de 800 ml. Caramelos	44.550
6	24607	15-11-2017	Aurelio Gutierrez Contreras	CD	5.000
7	772584228	22-11-2017	Unimarc	Queso gáuda, salchichon cervez, vasos plasticos, nectar andina pet 2x1	11.320
8	577659	22-11-2017	Lico-Lico	30 Alfajores	7.500
9	6835898	29-11-2017	Chilexpress	Envío de documentos	12.980
10	9170	29-11-2017	Yanulaque y Cia. Ltda.	1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 4 plumones de pizarra, 1 grapa 13/10, 5 grapas 26/6, 6 archivadores, 1 resma de opalina blanca, resma de opalina amarilla	40.860
SUB TOTAL					\$ 175.730
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE OFICINA SEP	
CUENTA N°:				2204001004	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	4126	21-09-2017	Librerla Diego	30 Resmas equalit, 500 micas, 300 espirales, lapicera bic	176.603
SUB TOTAL					\$ 176.603
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS MATERIALES SEP	
CUENTA N°:				2204999010	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	42744	25-10-2017	Confinor	Caja Fotocopia Oficina, 2 pliegos papel de envolver grueso, 86 agua mineral 500 ct.	205.310
SUB TOTAL					\$ 205.310
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP	
CUENTA N°:				2204002010	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	2915654	09-11-2017	Abastecedora del Comercio Ltda	papel carta equalit, papel oficina	135.255
SUB TOTAL					\$ 135.255
TOTAL					\$ 692.898



 SERGIO VILLANUEVA REINOSO