

RENDICION DE CUENTAS



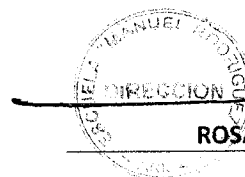
FONDO PRO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
-----------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	ESCUELA D-11 " MANUEL RODRIGUEZ ERDOYZA"
NOMBRE RESPONSABLE	ROSA LOPEZ RODRIGUEZ
RUT	6.133.232-4
CORREO O FONO CONTACTO	Manuel.rodriguez@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114,03,18,008
N° DECRETO ALCALDICO	13556 12.09.2017
N° DECRETO DE PAGO	2849
FECHA INICIO EJECUCION	16.01.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 627.101.-
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
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 /Fact.	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	042875	27-11-2017	CAROLYN VEGA C.	CARTULINA SCOTCH - COLA FRIA	\$ 5.200.-
2	069744	22-09-2017	EFRAIN CARPIO A.	PAPEL ARTEL COLA FRIA	\$ 4.000.-
3	5283473	02-09-2017	NIVALDO PINO F.	PAPEL ARTEL CARTULINA SCOTH	\$ 17.600.-
4	506624	03-11-2017	GABRIELA GOMEZ C.	12 PQTE . GOMA EVA 06 COLA FRIA	\$ 20.000.-
5	63487	03-11-2017	LUISA VIZA C.	LAPICERAS	\$ 850.-
6	63521	07-11-2017	LUISA VIZA C.	CARPETA ARTEL PLUMONES	\$ 3.800.-
7	13310	20-11-2017	NIVALDO PINO F.	54 PAPEL ARTEL 01 SCOTH DOCENA 01 C. MASKING DOCENA 01 PQTE FUNDAS OFICIO 10 CARTON METALICO 06 ARCHIVADORES	\$ 60.001.-
8	2293	28-11-2017	SOFIA MARTINEZ F.	10 PAPEL ARTEL	\$ 3.000.-
9	042994	04-12-2017	CAROLYN VEGA CORIA	10 CARTON METALICO	\$ 7.100.-
SUBTOTAL					\$ 121.551.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				ALIMENTO Y BEBIDAS SEP	
CUENTA N° :				2201001007	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta/Fact.	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	25	06-11-2017	PIETRO CASELLI SOTO	DESAYUNOS	\$ 100.000.-
SUBTOTAL					\$ 100.000.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				GASTOS MENORES SEP	
				2212002003	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta/Fact.	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	307002	22-09-2017	SANDRA ZEPEDA S.	02 FIGURAS JARDIN " ESPANTA PAJAROS"	\$ 5.000.-
12	313682	04-10-2017	SANDRA ZEPEDA S.	02 ESPANTA PAJAROS 02 MACETA	\$ 11.000.-
13	330300	04-11-2017	SANDRA ZEPEDA S.	MACETAS	\$ 5.300.-
14	164076	27-11-2017	MOISES QUISPE C.	GLOBOS	\$ 9.000.-
15	45966	17-07-2017	LEONILDA HUMAZA H	05 TINTAS TX 135	\$ 10.000.-
16	1149919773	22-11-2017	HIPER LTDA.	40 PAN HOT DOG 01 KETCHUP 01 MOSTAZA 01 MAYONESA 03 BEBIDAS	\$ 21.040.-
17	1175510941	05-10-2017	HIPER LTDA.	03 TORTA TENEDOR PLATOS	\$ 21.210.-
18	215958	22-11-2017	FILOMON TARQUI L.	PALTA - TOMATE	\$ 8.000.-
				SUBTOTAL	\$ 90.550.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				PASAJES Y FLETES SEP	
CUENTA N°:				2208007001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta/Fact.	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	51	02-10-2017	RAMON SANDOVAL L.	TRASLADO DE ALUMNOS NT1 Y NT2 HACIA EL DESFILE	\$ 20.000.-
20	57	04-10-2017	RAMON SANDOVAL L.	TRASLADO ALUMNOS KINDER HACIA LAS CANCHAS DE LA U.T.A.	\$ 20.000.-
21	58	10-10-2017	RAMON SANDOVAL L.	TRASLADO DE ALUMNOS D-11 HACIA I.M.A.	\$ 20.000.-
22	70	20-10-2017	RAMON SANDOVAL L.	TRASLADO DE ALUMNOS D-11 HACIA GRANJA AGRICOLA DEL VALLE DE LLUTA.	\$ 35.000.-
23	71	25-10-2017	RAMON SANDOVAL L.	TRASLADO DE ALUMNOS D-11 HACIA MAESTRANZA DE CHINCHORRO	\$ 40.000.-
24	85	24-11-2017	RAMON SANDOVAL L.	TRASLADO DE ALUMNOS D-11 HACIA LICEO PABLO NERUDA	\$ 20.000.-
25	96	30-11-2017	RAMON SANDOVAL L.	08 TRASLADO CAMPING CANCHAS DE AZAPA	\$ 160.000.-
				SUBTOTAL	\$ 315.000.-
				TOTALES	\$ 627.101.-



ROSA E. LÓPEZ RÓDRIGUEZ
DIRECTORA

Fecha, Arica 24 de Noviembre de 2017