

Cheque N° 33846

## RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA "AMÉRICA"
NOMBRE RESPONSABLE	JUAN IGLESIAS FERNÁNDEZ
RUT	5.537.579-8
CORREO O FONDO CONTACTO	2222097
CUENTA ASIGNADA	114.03.14.026
N° DECRETO ALCALDICIO	476 16.01.2017
N° DECRETO DE PAGO	3369
FECHA INICIO EJECUCION	03-01-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 443.182
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 443.182
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL DE MANTENIMIENTO

## DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos menores	
CUENTA N°: 4-82650-7				22.12.002.001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	F/253083	15-11-17	F. Iberia	1 latex, 1 pasta muro	\$ 27.436
2	F/146209	16-11-17	Maderas Enco	2 juego marco puerta	\$ 16.900
3	F//16047	17-11-17	DNG	5 placas armada, 4 termomagt	\$ 15.700
4	F/1110	17-11-17	F. Cossio	3 tubos sanitarios	\$ 27.000
5	F/087229089	22-11-17	Sodimac	6 perfiles cuadrado	\$ 42.540
6	F/4250	27-11-17	Steel North	2 cemento 8 lijas	\$ 11.656
SUBTOTAL					\$ 141.232

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales de Mantención y Reparación Esc. E-26	
CUENTA N°:				2204010001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	F/1041	31-10-17	F. Cossio	Cemento, llave lavamanos, oleo, carretilla, tubo sanitario, palas tramontina, rodillo	\$ 217.950
SUBTOTAL					\$ 217.950

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				SERVICIO RECARGA EXTINTORES ESC. Y LICEOS	
SUB ITEM N°:				2208999011	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	F/N° 1709	16-11-17	Ext. TAURUS	Recarga 7 extintores P6	\$ 84.000
				SUBTOTAL	\$ 84.000
				TOTAL	\$ 443.182



*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica 28 de Noviembre