

Cheque N° 33846

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA "AMÉRICA"
NOMBRE RESPONSABLE	JUAN IGLESIAS FERNANDEZ
RUT	5.537.579-8
CORREO O FONONO CONTACTO	2222097
CUENTA ASIGNADA	114.03 14 026
N° DECRETO ALCALDICIO	476 16.01.2017
N° DECRETO DE PAGO	3383
FECHA INICIO EJECUCION	03-01-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 246.818
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 246.818 //
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL DE MANTENIMIENTO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales de Mantención y Reparación Esc. E-26	
CUENTA N°: 4-82650-7				2204010001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	F/252622	09-11-17	F. Iberia	Bekron, 29 modulos marisio, 5 placa marisio, espuma niveladora	\$ 93.820
2	F/015005462	25-11-17	Construmart	4 Valvula de admisión, 4 set de acople, 6 kit de instalación para wc, sifón, lija, codo, terminal, terminal HI 1/2 de gas	\$ 84.713
SUBTOTAL					// \$ 178.533
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos menores Esc. Y Liceos	
CUENTA N°:				22.12.002.001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	F/252948	14-11-17	F. Iberia	6 aislapol	\$ 15.240
4	F/1135	24-11-17	F. Cossio	2 cerradura 2040	\$ 46.101
5	F/4270	29-11-17	Steel North	2 silicona	\$ 6.944
SUBTOTAL					// \$ 68.285
SUBTOTAL					\$ 0
TOTAL					// \$ 246.818

Firma Responsable

Fecha, Arica 29 de Noviembre

001.358 30.11.2017