

 RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FID	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIAJES	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
DEPENDENCIA		ESCUELA "GABRIELA MISTRAL"					
NOMBRE RESPONSABLE		ANA MARÍA MELGAR VÉLIZ					
RUT		7.183.563-4					
CORREO O FONONO CONTACTO		amelgar@sermearica.cl					
CUENTA		114,03,23,033					
N° DECRETO ALCALDICIO		4529 27.03.2017					
N° DECRETO DE PAGO		997					
FECHA INICIO EJECUCION		03/01/2017					
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2017					
MONTO ASIGNADO		\$ 690.000					
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO		\$ 317.949					
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE		\$ 372.051					
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	02 al 10-11-17	Movilización colectiva	Traslado funcionarios	\$ 8.400		
2	53	30/10/2017	Cristian Vargas Godoy	Traslado alumnos	\$ 25.000		
3	56	30/10/2017	Carlos Rueda Boin	Traslado sillas, mesas	\$ 109.480		
4	327	09/11/2017	Maria Santos Rojas	Traslado alumnos	\$ 20.000		
5	55	09/11/2017	Cristian Vargas Godoy	Traslado alumnos	\$ 20.000		
6	54	10/11/2017	Cristian Vargas Godoy	Traslado alumnos	\$ 40.000		
SUBTOTAL					\$ 222.880		
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		
7	1163	08/11/17	San Sebastian	Cloro, desengrasante, bolsa	\$ 89.569		
SUBTOTAL					\$ 89.569		
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
8	✓33917	06/11/2017	Luis Romero Sanhueza	Vidrios	\$ 5.500
				SUBTOTAL	\$ 5.500
TOTAL					\$ 317.949



[Handwritten Signature]

 Firma del Responsable

Arica, 10 de Noviembre de 2017.-