



RENDICION DE CUENTAS Ch/ 13447

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDO FIJO FONDO FIJO FONDO FIJO FONDO FIJO

DEPENDENCIA	ESCUELA "AMÉRICA"
NOMBRE RESPONSABLE	JUAN IGLESIAS FERNÁNDEZ
RUT	5.537.579-8
CORREO O FONONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.18.022
N° DECRETO ALCALDICO	477 16-01-2017
N° DECRETO DE PAGO	2372
FECHA INICIO EJECUCION	16-01-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 689.991
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 9
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SEP

DETALLE DE RENDICION

				SUBTOTAL	\$ 0
--	--	--	--	----------	------

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL DE OFICINA SEP	
4-882650-7				2204001004	

SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
					0
1	F/0012912	06-11-17	Comercial INP	20 pliegos cartulina, 30 frasco lentejuela, 1 lápiz adix	\$ 21.459
2	F/0013465	24-11-17	Comercial INP	50 opalinas, 55 fundas plásticas	\$ 9.950
3	F/0013639	30-11-17	Comercial INP	6 pliego cartulina metalica	\$ 5.100
4	F/45063	30-11-17	Confinor	18 bolsas c. metalica	\$ 12.960
5	F/354	01-12-17	Distribuidora Chang	Block, tao fluor, magic clip, lapicera bic ,hojas carson, silicona	\$ 143.240
6	F/355	01-12-17	Distribuidora Chang	corta carton, corrector liquido, lápiz artel	\$ 37.290
				SUBTOTAL	\$ 229.999

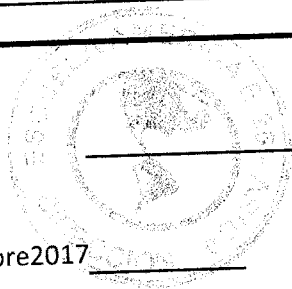
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL EIMPLEMENTOS DEPORTIVOS	
4-882650-7				2204002015	

SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	F/414	30-11-17	Deportes el Gallo	10 balones de futbol	\$ 200.000
					\$ 200.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				CONSUMO TELEFONICO CELULARES	
CUENTA N°:				2204006004	

SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	N° T/ 068238	27-11-17	Caja vecina	Recarga celular N° 987636108	\$ 10.000
9	N° T/ 068241	29-11-17	Caja vecina	Recarga celular N° 993645000	\$ 10.000
				SUBTOTAL	\$ 20.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTOS Y BEBIDAS SEP	
CUENTA N°:				2201001007	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	F/8466054	25-05-17	SANTA ISABEL	Pan de molde, queso, jamon, margarina	\$ 14.744
				SUBTOTAL	\$ 14.744
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL DE ENSEÑANZA	
CUENTA N°:				2204002010	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	F/76		Establecimiento "María"	Cuadernos, lapices de colores, carton piedra, goma eva, estuche plasticina	\$ 185.247
				SUBTOTAL	\$ 185.247
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES SEP	
CUENTA N°:				2212002003	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	F/308	01-12-17	Soc. Com Emmanuel Ltda.	mantel tela, vaso carton, servilleta, globos, palo brochetas	\$ 40.001
				SUBTOTAL	\$ 40.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				SUBTOTAL	\$ 0
				TOTAL	\$ 689.991



Firma del Responsable

01 de diciembre 2017