

RENDICION DE CUENTAS

FONDO LUG
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR
SUBVENCION

DEPENDENCIA	Colegio Integrado "Eduardo Frei Montalva"
NOMBRE RESPONSABLE	Manuel A. Castro Ramirez
RUT	5,759,670-8
CORREO O FONO CONTACTO	58-2231593
CUENTA ASIGNADA	114.03.14.017
N° DECRETO ALCALDICIO	476 16,01,2017
N° DECRETO DE PAGO	3129
FECHA INICIO EJECUCION	16,01,2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31,12,2017
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 226.910
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION MANTENIMIENTO

cc 700 434

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Material de reparacion Liceo Cief
CUENTA N°:	2204010004032
SUB ITEM N°:	

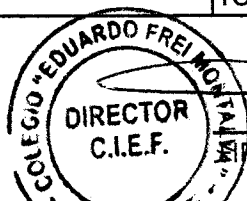
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	371606	10,08,2017	FERRETERIA TUCAPEL	PINTURA	\$ 4.600
2	45413	12,09,2017	JAIME HERRERA F.	LATEX BLANCO	\$ 2.200
3	379065	12,09,2017	FERRETERIA TUCAPEL	FLAPERS - TIRADORES	\$ 10.000
4	15646670	13,09,2017	CONSTRUMART ARICA	PINTURA OLEO	\$ 15.990
5	2476	11,09,2017	ARTMAR SPA	VIDRIO - SILICONAS	\$ 45.000
6	184003	02,10,2017	FERRETERIA MG	DILUYENTE DUCCO- GUANTES	\$ 17.200
7	811968	10,10,2017	FERRETERIA EL NEGRO	GANCHOS CORTINAS	\$ 5.000
7	55572	03,10,2017	FERRETERIA DON RENE	RODILLOS CHIPORRO	\$ 5.500
				SUBTOTAL	105,490

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Insumos Computacionales
CUENTA N°:	2204009001
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	185026	04,09,2017	VICTOR ORTIZ E.	CABLE HDMI	\$ 5.000
9	355673	13,09,2017	SOC.COM.GUALLATIRE	CABLE HDMI M/M	\$ 3.000
10	12918	26,09,2017	COM. BASURTO	CABLE VGA /VGA 20 mt.	\$ 29.800
				SUBTOTAL	\$ 37,800

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gastos Menores
CUENTA N°:	2212002001
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	244358	10,10,2017	JM MARKET	CORTINAS	\$ 42,220
12	244355	10,10,2017	JM MARKET	CORTINAS	\$ 41,400
				SUBTOTAL	\$ 83,620
				TOTAL RENDIDO	226,910



FIRMA RESPONSABLE