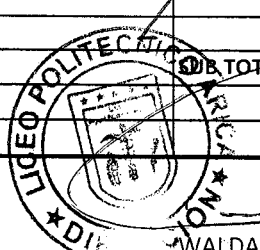


RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	LICEO POLITÉCNICO ARICA				
NOMBRE RESPONSABLE	WALDA ARAYA VÁSQUEZ				
RUT	5.464.835 - 9				
CORREO O FONOS CONTACTO	politecnico@sermearica.cl				
CUENTA ASIGNADA	11403.14.001				
N° DECRETO ALCALDICIO	477 16.01.17				
N° DECRETO DE PAGO	1775				
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION					
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO	\$ 691.068				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBVENCION MANTENIMIENTO <i>cc 700202</i>				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			GASTOS MENORES ESC. Y LICEOS		
CUENTA N°:			2212002001		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	15778715	03-10-2017	CONSTRUMART	DISCO CORTE	3.790
2	15887366	04-10-2017	CONSTRUMART	PINTURA ALTO TRAFICO	24.790
3	424	04-10-2017	JUAN NUÑEZ C.	3 COPIA SLLAVES	2.000
4	3551	04-10-2017	STELLA FERNANDEZ Z.	LLAVE-DUCHA	5.000
5	35133	04-10-2017	JOSE FERNANDEZ	LLAVE LAVAMANOS	4.000
6	383718	04-10-2017	FERRYMERC.TUCAPEL	2 BOLSA CEMENTO	7.800
7	669	04-10-2017	SIMETAL CAS LTDA	PINTURA, DUCHAS	45.350
8	389233	05-10-2017	SIMETAL CAS LTDA	CODO CU, GOMAS 3/4	1.950
9	15776013	06-10-2017	CONSTRUMART	TOBO PVC, SELLO ANTIFUGA	16.204
10	34546	10-10-2017	GLORIA POBLETE	AGOREX	1.700
11	196328	11-10-2017	ANDRES MELENDEZ L.	TORNILLO, GOMAS, LUBRICAN.	3.850
SUB TOTAL					116.434
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			MAT.PARA MANT.Y REP.ESC.Y LICEOS		
CUENTA N°:			2204010001		
SUB ITEM N°:			2204010004034		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	15163950	10-07-2017	CONSTRUMART	2 TINETA PINTURA, OTROS	182.424
13	15392193	24-07-2017	CONSTRUMART	3 GALONES PINTURA BLANCA	55.770
SUB TOTAL					238.194
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			SERV.RECARGA EXTINTORES ESC.Y LICEOS		
CUENTA N°:			2208999011		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	1553	05-10-2017	NELSON CORRALES	REC. Y MANT. 21 EXTINTORES	227.000
SUB TOTAL					227.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			OTROS MATERIALES ESC.Y LICEOS		
CUENTA N°:			2204999008		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	15631866	11-09-2017	CONSTRUMART	SIFON, ASIENTO WC, OTROS	109.440
SUB TOTAL					109.440
TOTAL					691.068



ARICA, 16 de Octubre 2017

WALDA ARAYA VÁSQUEZ
DIRECTORA