

3290

N DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ESCUELA SUBTENIENTE LUIS CRUZ MARTINEZ D-16
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY SALINAS CENTELLAS
RUT	6.107.192-k
CORREO O FONOS CONTACTO	lcm@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114,03,18,012
N° DECRETO ALCALDICO	477 16.01.2017
N° DECRETO DE PAGO	2760
FECHA INICIO EJECUCION	16.01.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$ 690,000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 373,768
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 85,832
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL S.E.P.

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores
CUENTA N°:						2212002003
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	485023	06/10/2017	María Inostroza R.	Compra alfileres	\$ 4,200	
2	66298601	10/10/2017	Hiper limitada	4 Butter toffe	\$ 7,169	
					SUBTOTAL	\$ 11,369
					TOTAL	// \$ 11,369
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales de Oficina SEP.
CUENTA N°:						2204001004
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
3	9449	03/10/2017	Comercial Basurto	4 Pila batería, 2 memoria Mod. 4 Pila Alkaina.	\$47,800	
4	6333	06/10/2017	Miriam Heresi Jordan	8 Tintas Epson T664	\$64,003	
5	12131	06/10/2017	Nivaldo Pino Farias	200 fundas plásticas, 1 engrapadora, 1 Grapas, 1 carpeta lavoro, 1 Carpeta Rehin.	\$51,359	
					SUBTOTAL	\$163,162
					TOTAL	// \$163,162
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Vestuario, Accesorios y Prendas diversas
CUENTA N°:						2202002006
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
6	19	18/10/2017	Deise Roco Martínez	8 trajes para academia de Folklore.	\$100,000	
7	62	19/10/2017	Manuel Chávez R.	4 Buzo escolar, 4 poleras pique escolar esc. D-16.	\$99,246	
					SUBTOTAL	\$199,246
					TOTAL	// \$373,768



Lucy Salinas Centellas
Firma del Responsable

Arica, 24 de Octubre 2017