



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	ESCUELA TUCAPEL
NOMBRE RESPONSABLE	SUSANA CONTRERAS QUINTANA
RUT	7.521.716-1
CORREO O FONOS CONTACTO	tucapel@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114,03,18,044
N° DECRETO ALCALDICIO	477 16.01.2017
N° DECRETO DE PAGO	1635
FECHA INICIO EJECUCION	03.01.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 690.360
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 360
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBVENCIÓN SEP

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	GASTOS MENORES
CUENTA N°:	2212002003

SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	24185	07-09-2017	Comercializadora Exportadora e Importadora Gómez Limitada	Telas Varias	18.500
2	43767	16-05-2017	Miguel Ángel Campos Valencia	Pegamento	3.520
3	604880	02-08-2017	Estaciones de servicio Cornejo y Compañía Ltda.	Agua destilada	2.300
4	25273	05-05-2017	Empresa de Repuestos Mónica Karl Calderón E.I.R.L	Líquido Hidráulico	2.250
5	256225	02-05-2017	Sandra Ercilla Zepeda Silva	Clips	400
6	856158	28-02-2017	Marcos Adrián Huaylla Flores	Carpetas	2.000
7	22266	31-08-2017	Revisión Técnica MIVAL Arica SPA	Revisión Técnica de buses y camiones	6.200
8	5246993	29-08-2017	Nivaldo Exequias Pino Farías	Carpetas	2.000
9	5246995	29-08-2017	Nivaldo Exequias Pino Farías	Lapiceras	2.000
10	269	22-06-2017	Importación y exportación JM-Market Limitada	Goma Eva	24.000
11	110619	04-10-2017	Mirta Elizabeth Muñoz Valdés	Telas	25.300
SUB TOTAL					88.470

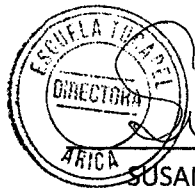
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MATERIAL DE OFICINA SEP
CUENTA N°:	2204001004

SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	12227	11-10-2017	Nivaldo Exequias Pino Farías	Archivador auca, carpeta plastificada, funda transparente, sobre americano, caja opalina, separador oficio y separador carta	45.379
SUB TOTAL					45.379

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MATERIAL DE ENSEÑANZA SEP
CUENTA N°:	2204002010

SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	12225	11-10-2017	Nivaldo Exequias Pino Farías	Papel Crepé, escarcha, cartulina doble faz, cartulina doble faz y uhu	10.621
SUB TOTAL					10.621

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	
CUENTA N°:				2204009005	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	1954	11-09-2017	Moya Contreras Ángel Gabriel y Otro	Toner TOSHIBA T-3008U Original	70.210
15	2077	11-10-2017	Moya Contreras Ángel Gabriel y Otro	Toner TOSHIBA T-3008U Original	70.210
16	9525	11-10-2017	Basurto	Tinta Impresora Epson	15.800
				SUB TOTAL	156.220
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPUESTOS BUSES SEP	
CUENTA N°:				2204011005	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	7021	06-10-2017	Sociedad Comercial y de Servicios Tecnipernos Limitada	Repuestos Bus Escolar	8.258
18	1064079	25-09-2017	Kaufmann s.a	2 Baterías 12V150 para Bus Escolar	174.840
19	225069	26-09-2017	Leandro Segundo Monzoncillo Garate	Recarga de baterías Truckstar 150AH	12.000
20	115	10-10-2017	Hugo Eliseo Cayo Castro	Cambio Manguera del condensador de agua al radiador bus	25.000
				SUB TOTAL	220.095
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				FOTOCOPIAS E IMPRESIONES SEP	
CUENTA N°:				2207002005	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
21	14	10-10-2017	Patricio Eduardo Ortiz Veas	Impresión de gigantografía	169.575
				SUB TOTAL	169.575
				TOTAL	690.360



SUSANA CONTRERAS QUINTANA
DIRECTORA