

**RENDICION DE CUENTAS**

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

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA</b>                              | <b>ESCUELA TUCAPEL</b>           |
| <b>NOMBRE RESPONSABLE</b>                       | <b>SUSANA CONTRERAS QUINTANA</b> |
| <b>RUT</b>                                      | <b>7.521.716-1</b>               |
| <b>CORREO O FONONO CONTACTO</b>                 | <b>tucapel@sermearica.cl</b>     |
| <b>CUENTA ASIGNADA</b>                          | <b>114,03,23,012</b>             |
| <b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>                    | <b>510</b>                       |
| <b>N° DECRETO DE PAGO</b>                       | <b>346</b>                       |
| <b>FECHA INICIO EJECUCION</b>                   | <b>11,01,2018</b>                |
| <b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>                  | <b>31,12,2018</b>                |
| <b>MONTO ASIGNADO</b>                           | <b>\$ 460.000</b>                |
| <b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>                     |                                  |
| <b>MONTO RENDIDO</b>                            | <b>\$ 460.110</b>                |
| <b>REINTEGRO</b>                                |                                  |
| <b>SALDO PENDIENTE</b>                          | <b>-\$ 110</b>                   |
| <b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b> | <b>GASTOS DE SUBV. NORMAL</b>    |

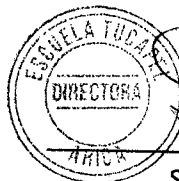
|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b> | <b>Gastos Menores</b> |
| <b>CUENTA N°:</b>                                | <b>2212002001</b>     |
| <b>SUB ITEM N°:</b>                              |                       |

| N°               | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                         | Detalle                                     | Valor             |
|------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1                | 415595             | 19-03-18 | Marcela Silvana Siciliano Hidalgo | Copia de 3 llaves                           | \$ 2.100          |
| 2                | 1191426431         | 19-03-18 | Lider                             | Basurero                                    | \$ 14.990         |
| 3                | 461498648          | 22-01-18 | Sodimac s.a                       | Bañ   | \$ 12.990         |
| 4                | 42893              | 19-03-18 | Sociedad José y Bernarda Limitada | 1 cotona                                    | \$ 12.000         |
| 5                | 146196             | 20-03-18 | Comercial Basurto                 | 2 alargadores de 3mts y 1 alargador de 5mts | \$ 15.600         |
| 6                | 165028             | 20-03-18 | Leopoldo del Carmen Díaz Araya    | Alargador de 15mts                          | \$ 22.000         |
| 7                | 368601             | 03-04-18 | Solarí Hermanos s.a               | Tevinil (cuerina)                           | \$ 13.800         |
| 8                | 1081               | 05-04-18 | Sociedad José y Bernarda Limitada | Cotona                                      | \$ 10.000         |
| 9                | 31474              | 28-03-18 | Claudio Francisco Toledo Cabrera  | Tornillos- pernos                           | \$ 5.800          |
| <b>SUB TOTAL</b> |                    |          |                                   |   | <b>\$ 109.280</b> |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b> | <b>Pasajes y fletes</b> |
| <b>CUENTA N°:</b>                                | <b>2208007001</b>       |
| <b>SUB ITEM N°:</b>                              |                         |

| N° | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                | Detalle   | Valor     |
|----|--------------------|----------|--------------------------|---|-----------|
| 10 | 108                | 27-02-18 | Carlos Ovidio Rueda Boin | Traslado de juegos infantiles de Bodega DAEM a Escuela Tucapel D-21 | \$ 9.520  |
| 11 | 135                | 27-03-18 | Carlos Ovidio Rueda Boin | Traslado de material de aseo de Bodega DAEM a Escuela Tucapel D-21  | \$ 11.900 |

| Desde 11-01-18                                   |                    | hasta 02   |                        | Movilización Colectiva  | Traslado de funcionarios                               | \$ 90.000         |
|--|--------------------|------------|------------------------|---|--|-------------------|
|  |                    |            |                        |   | <b>SUB TOTAL</b>                                       | <b>\$ 111.420</b> |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b> |                    |            |                        |   | Materiales y útiles de aseo                            |                   |
| <b>CUENTA N°:</b>                                |                    |            |                        |   | 2204007001   |                   |
| <b>SUB ITEM N°:</b>                              |                    |            |                        |   |  |                   |
| N°   | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor              | Detalle   | Valor  |                   |
| 13   | 67100345           | 22-03-18   | Líder                  | 5 Escobillones, 3 palas, 4 baldes, 7 mopas, 3 paños, 6 limpia piso, 1 lavaloz, 4 par de guantes multiuso, 4 par de guantes "fuerte", 2 antigrasa, 20 ceras, 3 poett, 2 poett, 2 lustra muebles, 20 bolsas de basura, 12 detergentes, 16 cloro | \$ 212.410   |                   |
|  |                    |            |                        |   | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 212.410</b> |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b> |                    |            |                        |   | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS ESC. Y LICEOS |                   |
| <b>CUENTA N°:</b>                                |                    |            |                        |   | 2202002002   |                   |
| <b>SUB ITEM N°:</b>                              |                    |            |                        |   |  |                   |
| N°   | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor              | Detalle   | Valor  |                   |
| 14   | 1080               | 03-04-2018 | Bernardina Ramos Ccama | 3 Cotonas   | 27.000   |                   |
|  |                    |            |                        |   | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>27.000</b>     |
|  |                    |            |                        |   | <b>TOTAL</b>   | <b>460.110</b>    |



*Susana Contreras Quintana*  
 Susana Contreras Quintana  
 Directora