

RESPONSABLE	ESCUELA DARIO SALAS DIAZ F-3
RUT	ARTURO YEVENES/ACUÑA
CORREO O FONO CONTACTO	6151180-6
CUENTA ASIGNADA	dario.salas@sermearica.cl
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 460.302
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBVENCIÓN NORMAL 200 122

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES ESC. Y LICEOS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B. 5406460	22/03/18	COMERCIAL NP	fundas, carpetas	\$ 17.220
2	B 0000148225	03/04/18	COMERC BASURTO	cable, adaptador USB	\$ 38.400
SUBTOTAL					\$ 55.620

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				VALS Y UTILES DE ASEO ESCOLAR	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	F. 67041404	12/03/18	LIDER	Detergente,paños, otros	\$ 170.600
SUBTOTAL					\$ 170.600



Firma del responsable

Fecha, Arica, 16 de Abril de 2018

PASAJES Y FLETES ESC Y LICEOS

N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4 F. 117	05/03/18	CARLOS OVIDIO	5 trasl espec	\$ 75.000
5 F. 131	19/03/18	CARLOS OVIDIO	4 trasl ramas	\$ 60.000
6 F. 141	29/03/18	CARLOS OVIDIO	3 trasl ramas	\$ 45.000
SUBTOTAL				\$ 180.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Materiales de oficina

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	F.11674	09/04/18	YANULAQUE	GRAPA,OTRA	\$ 54.082
SUBTOTAL					\$ 54.082

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					\$ 0

SUBTOTAL	55620
SUBTOTAL	170600
SUBTOTAL	180000
SUBTOTAL	54082
SUBTOTAL	
SUBTOTAL	
TOTAL GENERAL	460302

FECHA, ARICA A 16 DE ABRIL DE 2018



FIRMA DE RESPONSABLE

Director