

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	LICEO INSTITUTO COMERCIAL DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	MANUEL RPODRIGUEZ CARRASCO
RUT	N° 6.829.449-5
CORREO O FONONO CONTACTO	582211251
CUENTA ASIGNADA	114.03 14.04 / GIRO GLOBAL MANTENCION
N° DECRETO ALCALDICIO	508 / 11-01-2018
N° DECRETO DE PAGO	345 13/02 2018
FECHA INICIO EJECUCION	23-02-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 461.379
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	700.441
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBV. MANTENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				2212002001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	8121	03-03-2018	Miriam Heresi Jordan	Cble HDMI	6000
2	144026	05-03-2018	Comercial Basurto	Compra Conversor Orientador	13800
3	467699786	08-03-2018	Sodimac S.A	Agorex , Kit instalación Baño	20680
4	2858399	20-03-2018	Soc. Imp Dragon de Oro	Compra cortina de duchas camarines	12000
5	828785	23-03-2018	Abraham Keyon Poblete	Compra rodillos y brochas	6.500
6	177955	22-03-2018	Bottal Hermanos S.A.	Papa cuadrada alcantarillado	7200
7	263048	33/03/18	Ferreterias iberia	Estructura Metalcorn	40.600
8	8518	02-04-2018	Miriam Heresi Jordan	Switch & Puertos	13.199

SUBTOTAL \$ 119.979

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL PARA MAT. REP. L. COMERCIAL	
CUENTA N°:				2204010004040	
SUB ITEM N°:					

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	150190	12-04-2018	Maderas Enco	Compra terciado colonial	191.400

SUBTOTAL 191.400

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS MATERIALES ESC. Y LICEOS	
CUENTA N°:				2204999008	
SUB ITEM N°:					

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	18939	26-02-2018	Norte Grande	cables , ampolletas Bt/int.	150000

SUBTOTAL 150.000

TOTAL \$ 461.379



MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO

Firma del Responsable

Fecha, Arica, Abril 03 del 2018