

RENDICION DE CUENTAS



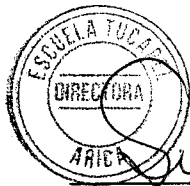
DEPENDENCIA	ESCUELA TUCAPEL	
NOMBRE RESPONSABLE	SUSANA CONTRERAS QUINTANA	
RUT	7.521.716-1	
CORREO O FONDO CONTACTO	tucapel@sermearica.cl	
CUENTA ASIGNADA	114.03.14.043	
N° DECRETO ALCALDICIO	508	11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	345	
FECHA INICIO EJECUCION	11.01.2018	
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2018	
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000	
MONTO SALDO ANTERIOR		
MONTO RENDIDO	\$ 460.350	
REINTEGRO		
SALDO PENDIENTE	-\$ 350	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS DE MANTENIMIENTO	

700411

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gastos Menores
CUENTA N°:	2212002001
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	31412	26-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Pernos	\$ 750
2	31123	09-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Rodillo	\$ 1.000
3	243949	09-03-18	Luis Alberto Sánchez Guajardo	4 ruedas y un set de desagüe	\$ 7.600
4	30990	02-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Brocas-Tarugo	\$ 8.400
5	31091	08-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Abrazaderas	\$ 1.600
6	468763107	06-03-18	Sedimac s.a	3 conectores flexibles	\$ 14.370
7	30989	02-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Llave, flexibles, siliconas y diluyentes.	\$ 35.150
8	31026	05-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Aldaba	\$ 850
9	17079831	26-02-18	Construmart s.a	Malla rachel azul/blanco	\$ 10.320
10	31234	16-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Broca-Tarugo	\$ 2.500
11	31295	20-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	PVC - Cemento	\$ 7.400
12	31237	16-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Pernos	\$ 450
13	422675	22-03-18	Ferretería y Mercería Tucapel Limitada	Chapa	\$ 24.650
14	31363	22-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Cemento	\$ 1.000
15	31497	29-03-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Candados, tornillos, alicate, etc.	\$ 27.300
16	31528	02-04-18	Claudio Francisco Toledo Cabrera	Cañerías 20mm	\$ 9.000
17	424015	28-03-18	Ferretería y Mercería Tucapel LTDA.	Tarugos	\$ 500
18	424052	28-03-18	Ferretería y Mercería Tucapel LTDA.	Clavos	\$ 450
SUB TOTAL					\$ 153.290

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIÓN ESC. D-21.	
CUENTA N°:				220401001	
SUB ITEM N°:				2204010001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	267	02-03-18	Rafael Francisco Márquez Sepúlveda	3 galones de esmalte al agua y 2 rodillos chiporro 7"	\$ 60.690
20	2342	02-04-18	Ferretería y Mercería Tucapel LTDA.	40 abrazaderas, 80 roscalatas, 80 tarugos 6mm, 2 llaves de paso, 4 terminales he 172 so, 2 pegamentos, 4mts de estaño, 1 lija metal, 1mt de cañería cu 1/2 y 10 terminales hi	\$ 39.429
21	2344	02-04-18	Ferretería y Mercería Tucapel LTDA.	1 gas butano, 4 coplas 20mm, 16 tee 20mm, 6 codos 20mm, 2 hojas de sierra, 16 codos hi 20mm, 8 kit angular, 6 llaves angular y 6 flexibles 35cm	\$ 73.780
22	2345	02-04-18	Ferretería y Mercería Tucapel LTDA.	4 teflón 3/4, 2 teflón 1/2, 8 flappers, 4 manillas WC4 y 4 terminales he de 20mm	\$ 21.161
SUBTOTAL					\$ 195.060
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Servicio de recarga extintores Escuelas y Liceos	
CUENTA N°:				2208999011	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
23	2073	04-04-2018	Nelson René Segundo Corrales Lastra	Servicio de recarga y mantención de extintores a Escuela D-21 Tucapel, Arica	112.000
SUB TOTOAL					112.000
TOTAL					460.350




 Susana Contreras Quintana
 Directora