

RENDICION DE CUENTAS

FONDO TIPO: FONDO GLOBAL FONDO TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR SUBVENCIÓN

DEPENDENCIA	ESCUELA "ESMERALDA"
NOMBRE RESPONSABLE	MARYSOL MONDACA RAITERI
RUT	7.278.903-2
CORREO O FONONO CONTACTO	esmeralda@sermearica.cl / 582231821
CUENTA ASIGNADA	114.03.23087
N° DECRETO ALCALDICO	510 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	346
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EIECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 460.110
REINTEGRO	-\$ 110
SALDO PENDIENTE	700.116
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS FONDOS SUBVENCION NORMAL

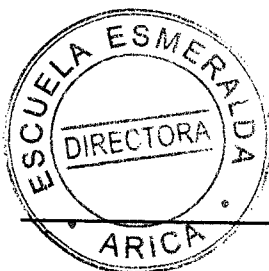
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	GASTOS MENORES ESC. Y LICEOS
CUENTA N°:	2212002001

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	199477	09-01-18	ANDRES MELENDEZ	DILUYENTE	\$ 2.900
2	379938	23-01-18	VIDRIERÍA ARICA	VIDRIO PARA MESA DE	\$ 10.000
3	17973	07-02-18	JORGE VILLARROEL	COPIA LLAVE DE SALA DE	\$ 4.600
4	2842	14-02-18	HELMUT BRIELMAIER	3 COPIAS DE LLAVES	\$ 3.500
5	16879717	17-02-18	CONSTRUMART	MADERA Y ALAMBRE	\$ 7.470
6	399083	21-02-18	SIMETAL CAS LTDA.	ACIDO CLORIDRICO PARA	\$ 8.000
7	466217198	27-02-18	SODIMSC S.A.	AGUARRAS Y ESMALTE	\$ 24.870
8	464937376	28-02-18	SODIMSC S.A.	CODO PVC Y ESMALTE AZUL	\$ 19.084
9	7578	01-03-18	JUAN CARLOS CASTRO	COPIA DE LLAVE REJA DE	\$ 1.000
10	63936	06-03-18	JUAN PEREZ BOERO	ADAPTADOR DE MANGUERA	\$ 2.700
11	7619	12-03-18	JUAN CARLOS CASTRO	2 COPIA DE LLAVE PARA EL	\$ 1.400
12	420769	14-03-18	FERRETERÍA Y	MANILLAS WC. Y CLAVOS	\$ 11.160
13	177831	15-03-18	BOTTALINOS. S. A.	TAPA CIRCULAR	\$ 14.400
14	17058450	17-03-18	CONSTRUMART	SILICONA Y PISTOLA	\$ 4.370
15	349441	08-04-18	DISTRIBUIDORA NORTE	20 MTS. CABLE Y 2 CAJAS DE	\$ 12.200
16	472801444	07-04-18	SODIMSC S.A.	DILUYENTE, LIJA, PASTA	\$ 9.520
17	2916	09-04-18	HELMUT BRIELMAIER	3 COPIAS DE LLAVES	\$ 3.000
SUBTOTAL					\$ 140.174

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MATERIAL DE ASEO
CUENTA N°:	2204007001

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	207595	09-01-18	COMERCIAL CLARA	BOLSAS DE BASURA	\$ 2.500
19	1106900468	05-02-18	SANTA ISABEL	PAÑOS Y ESPONJAS	\$ 3.287
20	1175506599	19-02-18	LIDER	CLOSOS Y BOLSAS DE	\$ 10.290
21	465552554	02-03-18	SODIMSC S.A.	MOPA Y BALDE	\$ 20.980
22	468709356	04-03-18	SODIMSC S.A.	15 PAPELERO BLANCO	\$ 35.220
23	1136171405	13-03-18	SANTA ISABEL	BOLSAS DE BASURA Y	\$ 12.553
24	4539	16-03-18	ERIKA QUISPE VILLCA	2 CERAS ROJA	\$ 9.000
25	834224582	22-03-18	UNIMARC	LIMPIADOR LYSOL, GUANTE,	\$ 41.802

26	860428426	10-04-18	UNIMARC	GUANTE, CLORO, LIMPIA	\$ 32.233
27	156590	10-04-18	MARGOT HUAMANI	CERAS	\$ 10.000
SUBTOTAL					\$ 177.865
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL PARA MANT. Y REPARACIÓN ESC. E-5	
CUENTA N°:				2.204.010.004.017	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
28	62811	14-03-18	ANDRADE	RECTANGULO 30x70x2.0,	\$ 94.110
29	87271198	18-03-18	SODIMSC S.A.	2 BASUREROS Y ESMALTE	\$ 47.961
SUBTOTAL					\$ 142.071
TOTAL					\$ 460.110



Maryse
DIRECTORA

Fecha, Arica 26-04-2018