

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	LICEO INSTITUTO COMERCIAL DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	MANUEL RPODRIGUEZ CARRASCO
RUT	N° 6.829.449-5
CORREO O FONO CONTACTO	582211251
CUENTA ASIGNADA	114.03.23.047
N° DECRETO ALCALDICIO	510 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	346
FECHA INICIO EJECUCION	11.01.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 460.453
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBVENCION NORMAL

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES ESC. Y LICEOS	
CUENTA N°:				2212002001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	46580675	27-02-2018	Sodimac	Compra sellador acrilico	9500
2	8120	03-03-2018	Miriam Heresi Jordan	Tinta Alt. 662 Pak	24001
3	3262	05-03-2018	Ferret. Celso Aguirre Jimer	alargadores, aisladora	12901
4	192942	05-03-2018	Inversiones Ricalva Ltda.	Alcohol, tela porosa, etc.	10680
5	125	07-03-2018	Luis Montero Arcos	serv. Mant. impresora	30.000
6	361843	12-03-2017	Soc. Paulo Recabarren Beyzan	Papel Higienicos Alumnos	3.250
7	28521	05-03-2018	Christian Valera Salinas	copias de llave	700
8	284212	16-03-2018	Reguardiaynaldo Manzano	Limpia pisos	5.350
9	1849	16-03-2018	Soc. Com. Norte telas Ltda.	Viallo y Tela	39.792
10	264414	17-03-2018	Emilio Molina Platero	Compra cera	2.840
11	18293	22-03-2018	Mariana Botto Canales	copias llaves baños damas	4.000
12	18294	22-03-2018	Adriana Botto Canales	copias llave sector porton basura	1.000
13	264072	25-03-2018	Emilio Molina Platero	Detergente	2500
14	264532	29-03-2018	Emilio Molina Platero	Desengrasante	3040
15	264570	30-03-2018	Emilio Molina Platero	Compra Cloro	2.600
16	5282	30-03-2018	Jaime Li Aravena	desengrasante	2.000
17	264598	30-03-2018	Emilio Molina Platero	Detergente	3.600
18	26129	02-04-2018	Giovanna Valenzuela Heresi	Adaptador cte. Cables	15.000
19	264779	03-04-2017	Emilio Molina Platero	Compra de Desengrasante	5.440
20	4973	07-04-2018	Jessica Melendez Cusacani	Compra ceras liquida	33.000
21	54192	07-04-2018	Agripina Pari Atahuachi	Cera liquida color roja	4.500
22	31555	07-04-2018	Claudia Chura Calizaya	Compra Bolsas para basura	6000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>221.754</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				RECARGA EXTINTORES	
CUENTA N°:				2208999011	
SUB ITEM N°:				2208999011	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
23	2091	08-03-2018	Rosa Henriquez Navarrete	filtrado, recarga y medición ext	165.999
<b>SUBTOTAL</b>					<b>165.999</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONAL	
CUENTA N°:				2204009001	
SUB ITEM N°:				2204009001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	11541	23-03-2018	Comercial Basurto	Disco of. Orientador	37900
<b>SUBTOTAL</b>					<b>37.900</b>

					SUB TOTAL HOJA 1	425.653
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					PASAJES Y FLETES, Y LICEOS	
CUENTA N°					2208007001	
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
25	Planilla Movilización	mar-18	Liceo Inst. Com. De Arica	Traslado Correspondencia	34800	
					SUBTOTAL	\$ 34.800
					TOTAL	460.453



MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO  
Firma del Responsable

Fecha, Arica, Abril 2018