

**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

<b>DEPENDENCIA</b>	ESCUELA "AMÉRICA"		
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	JUAN IGLESIAS FERNANDEZ		
<b>RUT</b>	5.537.579-8		
<b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>	2222097		
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	114.03.23.036		
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	510		
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	346		
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	11-01-2018		
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	31-12-2018		
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 460.000		
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>			
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 460.042		
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0		
<b>SALDO PENDIENTE</b>	-\$ 42 <span style="float:right;">CC 700 119</span>		
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	GIRO GLOBAL SUBVENCION NORMAL		

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					
<b>CUENTA N°:</b>			Material para Mantención Esc. y Liceos		
<b>SUB ITEM N°:</b>			2204010001		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	F/3605	20-03-18	MP Muebles SPA	Mel. Swed peral 15 mm,MDF peral,enchape cola blanca, tapac pvc peral	\$ 230.006
SUBTOTAL					// \$ 230.006

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					
<b>CUENTA N°:</b>			GASTOS MENORES ESC. Y LICEOS		
<b>SUB ITEM N°:</b>			2212002001		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	B/043219	27-02-2018	Lucia salinass Gomez	3 COPAS LLAVES	\$ 2.100
	F/087271186	11-03-18	Sodimac	Pino, agorex, moldura de pino, cubre juntas	\$ 8.067
4	F/089408536	15-03-18	Sodimac	Agorex, Moldura de pino,	\$ 5.780
5	F/1294	17-03-18	Cossio	1 tubo PVC	\$ 7.351
	F/3606	20-03-18	MP Muebles SPA		\$ 10.779
	B/ 108962	21-03-18	11 Vidrio		\$ 1.660
	F/1509	24-03-18	Cossio		\$ 3.350
	F/150583	24-03-18	Enco	10 Pino redondo	\$ 47.000
	F/2314	29-03-18	F. Tucapel	1 caja fluorescente, cable eléctrico, esmalte	\$ 45.999
	F/5287	02-04-18	Steel North	Broca, disco metal, disco desbaste, pernos y tornillos	\$ 22.399
SUBTOTAL					// \$ 154.485

