



RENDICIÓN DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	ESCUELA D-11 " MANUEL RODRIGUEZ ERDOYZA"
NOMBRE RESPONSABLE	ROSA LOPEZ RODRIGUEZ
RUT	6.133.232-4
CORREO O FONDO CONTACTO	Manuel.rodriguez@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.23.027
N° DECRETO ALCALDICIO	510 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	903
FECHA INICIO EJECUCION	11-01-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 461.255.-
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.255.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBVENCIÓN NORMAL

DETALLE DE RENDICION

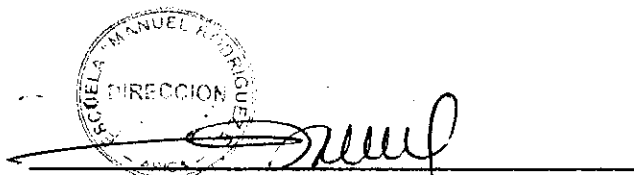
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES ESC Y LICEOS	
CUENTA N°:					2212002001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Fact.	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	286022	08-06-2018	IMP. Y EXP JM LTDA	76.577.956-1	01 CALCULADORA 10 ROLLOS PAPEL PLASTIFICADO	\$ 17.450.-
2	0018383	08-06-2018	NIVALDO PINO FARIAS	05.686.371-0	01 ENGRAPADORA RAPID 01 TRAXX PAGADO 05 GRAPAS TORRES 04 SILICONA GR 05 CAJAS DE CLIPS	\$ 29.339.-
3	296633	05-05-2018	JACQUELINE CARVAJAL CARVAJAL	10.703.988-0	01 TORNILLOS 6X1 06 MASCARILLAS 01 TORNILLOS 8X1	\$ 6.150.-
4	089680	28-05-2018	TOMASA RUIZ RUIZ	05.398.672-5	02 RODILLO	\$ 1.200.-
5	294003	20-03-2018	JACQUELINE CARVAJAL ALVAREZ	10.703.988-0	01 RODILLO	\$ 1.500.-
SUBTOTAL						\$ 55.639.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES PARA MANT. Y REP.ESC Y LICEOS	
CUENTA N°:					2204010001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Fact.	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6	920	05-06-2018	SIMETAL CAS LTDA	78.629.700-1	03 OLEOS BRILLANTES	\$ 55.500.-

<N°	N° Boleta /Fact.	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	811	21-02-2018	SIMETAL CAS LTDA	78.629.700-1	01 OLEO BTE BLANCO 01 OLEO BTE NEGRO 03 OLEO BTE LT 01 ESM AL AGUA (TINETA) 02 ESMALTE NARANJA 02 BROCHA 01 ESMALTE BLANCO LT	\$ 149.900.-
					SUBTOTAL	\$ 205.400.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					OTROS MATERIALES ESCY LICEOS	
CUENTA N°:					2204999008	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Fact.	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8	3445	16-04-2018	RUTH PIZARRA CONTRERAS	10.549.989-2	30 PAQ DE BASURAS 80X110 04 BIDONES DE CERA ROJA	\$ 74.016.-
9	915	31-05-2018	SIMETAL CAS LTDA	78.629.700-1	02 ANTIOXIDO NEGRO LT 02 BROCHAS HELA N° 1 ½ 03 DISCOS DE CORTE N° 4 03 GALON DE OLEO 03 BROCHA HELA N° 2 ½ 01 BROCHA HELA N° 31/2	\$ 83.200.-
					SUBTOTAL	\$ 157.216.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					PASAJES Y FLETES ESCY LICEOS	
CUENTA N°:					2208007001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Fact.	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
10	162	14-05-2018	CARLOS RUEDA BOIN	08.257.712-2	TRASLADO DE TACA TACA DE BODEGA DAEM A COLEGIO D-11	\$ 8.000.-
11	129	15-03-2018	CARLOS RUEDA BOIN	08.257.712-2	TRASLADO BODEGA DAEM AL COLEGIO D-11 RESMA DE PAPEL	\$ 35.000.-
					SUBTOTAL	\$ 43.000.-
					TOTAL	\$ 461.255.-


 ROSA E. LOPEZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA