

ESCUELA SUBTENEUTE LUIS CRUZ MARTINEZ D-16						
LUCY SALINAS CENELAS						
RUT 6.107.192-K						
CORREO O FONDO CONTACTO E-mail: lucy@educ.mil.cl						
CUENTA ANUAL 488.24.037						
N° DECRETO ALCALDICO 508 11.01.2018						
N° DECRETO DE PAGO 1448						
FECHA INICIO EJECUCION 11.01.2018						
FECHA TERMINO EJECUCION 31.12.2018						
MONTO APROBADO \$ 460.000						
MONTO GASTO ANTERIOR						
MONTO RECIDO \$ 460.012						
REINTERO						
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O GRC SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO						
NOMBRE DEL PROGRAMA						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						
Cuenta N°						
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Cuenta	Detalle	Valor
1	2477	02/05/2018	Ferriteria Tucapel	78.044.580-7	1 par xamburo, 1 ancha, 1 lit ancha y 1 lit de pintura.	\$ 6.800
2	109839	07/05/2018	Santiago Donoso Ceres	00.026.790-K	Cables 1 cable para ventana sala	\$ 4.200
3	835634	29/05/2018	Abraham Leyton Pineda	9.070.635-4	1 enchufe para instalar en la sala N° 12	\$ 1.700
4	2601	01/06/2018	Ferriteria Tucapel	78.044.580-7	2 Bata de caucho para colocación cerámica	\$ 4.200
5	2612	06/06/2018	Ferriteria Tucapel	78.044.580-7	3 Cables de fierro, 1 estambre para reparación en el escenario de la escuela	\$ 5.700
6	91052359	06/06/2018	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	2 Filtros estanco, 1 term., 1 copia pvc, tubo red, 1 tubo red pvc.	\$ 17.542
7	91123449	11/06/2018	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	1 tubo red pvc, 1 copia, 1 tubo red pvc.	\$ 2.319
8	12438	14/06/2018	Comercial BASURTO	14.691.419-1	500 gr 503 cas exterior ultr	\$ 20.000
9	22327	22/06/2018	D. Norte Grande	78.939.740-6	700 cable perla 2x y 100 gramo 90 cm. Negro castillo.	\$ 16.501
10	44353	29/06/2018	Luzmila Salinas Gómez	6.191.392-0	2 Cables de fierro de 10mm auxiliar de ubicación segunda habitación.	\$ 1.400
11	25555	19/06/2018	Machín Siciliano Jorjano	78.057.609-0	Arreglo chapa puerta del CAA. y una copia de fact.	\$ 3.500
12	91439747	19/06/2018	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	1 kit indicador de llaves, 1 pile energizer, 1 cableado edis.	\$ 19.040
13	47158	28/06/2018	Nonse Chávez A.	8.187.445-1	1 Ampollas para servicio técnico de verones.	\$ 500
14	123253	25/06/2018	Bokai Hermanos S.A.	86.125.000-8	1 Caja Cuadrado domiciliar, 1 marco cuadrado domiciliar y una tapa circular domiciliar.	\$ 27.000
SUBTOTAL						\$ 130.384
TOTAL						\$ 180.534
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						
Cuenta N°						
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Cuenta	Detalle	Valor
15	21815	24/05/2018	D. Norte Grande	78.939.740-6	2 Equipos estanco led, 10 cordón 3x3 mm, y 8 tubos led.	\$ 143.000
SUBTOTAL						\$ 143.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						
Cuenta N°						
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Cuenta	Detalle	Valor
16	91449703	25/06/2018	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	1/2 Kilo de clavos, 2 Mango bicolor, 1 adaptador plast, 1 adaptador bronce, 1 pala nuevo, 1 set alicata, 1 martillo, 1 alambre negro etc.	\$ 136.618
SUBTOTAL						\$ 136.618
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						
Cuenta N°						
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Cuenta	Detalle	Valor
17	42	20/06/2018	Carlos Cándia Flores	6.743.313-4	Instalación de braco chapa eléctrica puerta principal y reparación de ventanas de las salas, sector juegos de la cancha.	\$ 50.000
SUBTOTAL						\$ 50.000
TOTAL						\$ 460.012



[Handwritten Signature]
Firma de Responsable