

**RENDICION DE CUENTAS**



FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCERO    VIATICOS    FONDO A RENDIR    SUBVENCION

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| DEPENDENCIA                              | ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA      |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | DORIANNE MARIA LYDA LLANOS SOTO   |
| RUT                                      | 7.397.402-K                       |
| CORREO O FONDO CONTACTO                  | 989020502                         |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114,03,14,013                     |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 508 11.01.2018                    |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 1263                              |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 11.01.2018                        |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 31-12-2018                        |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 460.000                        |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     |                                   |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 207.931                        |
| REINTEGRO                                |                                   |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 252.069                        |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | GIRO GLOBAL SUBVENCIÓN MANTENCIÓN |

700 402

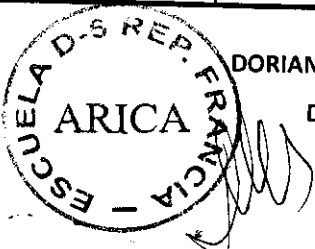
**DETALLE DE RENDICION**

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

| N° | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor           | Detalle              | RUT. PROVEEDOR  | Valor          |
|----|--------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1  | 370535             | 08-05-2018 | SOLARI HNOS.        | BROCA                | 79766850-8      | 840            |
| 2  | 746                | 10-05-2018 | NELSON BERMUDEZ     | TELAS PAR ACORTINAS  | 12833283-9      | 24.650         |
| 3  | 265                | 12-05-2018 | MIRTHA MUÑOZ VALDEZ | TELAS PARA ESCENARIO | 9269070-9       | 17.820         |
| 4  | 753                | 17-05-2018 | NELSON BERMUDEZ     | TELAS PARA CORTINAS  | 12833283-9      | 34.619         |
| 5  | 372703             | 18-06-2018 | SOLARI HNOS.        | AGUARRAS             | 79766850-8      | 2.600          |
| 6  | 10510              | 28-06-2018 | SOLARI HNOS.        | CUBRE PISO           | 79766850-8      | 42.300         |
|    |                    |            |                     |                      | <b>SUBTOTAL</b> | <b>122.829</b> |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | MATERIALES PARA MANT. Y REP. ESC. D-6 |
| CUENTA N°: 2204010001                     | 2204010004002                         |
| SUB ITEM N°:                              |                                       |

| N° | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor     | Detalle                                | RUT. PROVEEDOR  | Valor             |
|----|--------------------|------------|---------------|--|-----------------|-------------------|
| 7  | 879                | 19-06-2018 | FERRETERIA MG | LLAVES, CERRADURAS, OLEO, TAPA DE BAÑO | 76928570-9      | 85.102            |
|    |                    |            |               |  | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 85.102</b>  |
|    |                    |            |               |  | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 207.931</b> |



DORIANNE LLANOS SOTO  
 DIRECTORA

Arica, 27 de Junio 2018