

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA SUBTENIENTE LUIS CRUZ MARTINEZ D-16
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY SALINAS CENTELLAS
RUT	6.107.192-K
CORREO O FONDO CONTACTO	lcm@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114,03,23,030
N° DECRETO ALCALDICO	510 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	689 / 1448
FECHA INICIO EJECUCION	11.01.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	21.12.2018
MONTO ASIGNADO	\$ 460,000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 460,664
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	700 108
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO SUBVENCION NORMAL

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						Molización y Fletes
CUENTA N°:						2208007001
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1		Abril - Mayo	Movillización		Correspondencia, compra, trámites etc.	\$13,200
TOTAL						\$13,200

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						Gastos Menores
CUENTA N°:						2212002001
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	13187	02/04/2018	P. Revisiones Técnicas	76.112.082-4	Pago la revisión técnica del bus escolar del establecimiento	\$6,250
3	474815097	26/04/2018	Sodimac S.A.	96.792.430-k	2 Cajas de plástica para trasladar libros en el CRA. Centro Recreativo de Aprendizaje.	\$12,580
4	129255	14/05/2018	Antonía Florinda M.	5.878.473-0	16 Pliegos de catulina de colores.	\$1,050
5	9200	24/05/2018	Miriam Heresi Jordan	5.609.405-7	1 Tinta HP color negro oficina de Dirección	\$40,000
6	9801533019	04/05/2018	Ilustre Municipalidad de	69.020.100-9	Pago por Seguro Obligatorio de bus escolar de la escuela.	\$27,000
7	123270	04/05/2018	Enzo Redolfi González	12.804.515-5	Pago notario público por fotocopias legalizadas del bus escolar.	\$4,000
TOTAL						\$90,881

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						Mantención Buses Escolares DAEM.
CUENTA N°:						2206002002
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8	939866	04/05/2018	I. Municipalidad de Arica	69.020.100-9	Permiso de circulación del bus escolar.	\$47,301
9	5808	06/06/2018	Soc. Díaz Castro Ltda.	77.894.170-8	Cambio de aceite al bus escolar.	\$75,400
TOTAL						\$122,701

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						Material de oficina escuela y liceos
CUENTA N°:						2204001001
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
10	18334	05/06/2018	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	4 Cuaderno universitarios torres, 1 archivador.	\$70,951
TOTAL						\$70,951

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						Textiles y Acabados Escuelas y Liceos
CUENTA N°:						2202001002
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
11	1095	06/06/2018	Claudia Milla Navarro	11.342.571-7	Compra 50 metros de tela para confeccionar cortinas sala N° 12.	\$50,000
TOTAL						\$50,000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						Repuesto Buses Escolares DAEM.
CUENTA N°:						2204011002
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
12	4563	22/05/2018	Vizcaya S. A.	77.589.450-4	1 Filtros de aire, 1 filtro combustible Hyundai del bus escolar.	\$112,931
SUBTOTAL						\$112,931
TOTAL						\$460,664

Firma del Responsable