

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FUD
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCEROS
VIATICOS
FONDO PLURIR
SUBVENCIÓN

DEPENDENCIA	ESCUELA ESPAÑA G-28
NOMBRE RESPONSABLE	MARÍA ANGÉLICA SALINAS CAMBÉRES
RUT	6.895.658-7
CORREO O FONDO	colegiog28@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.14.029
N° DECRETO ALCALDICIO	508 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	868
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO	
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	
REINTEGRO	\$ 461.594
SALDO PENDIENTE	-\$ 1.594
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUB. MANTENIMIENTO 200428

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL PARA MANT. Y REP. ESC. Y LICEOS		
CUENTA N°:				2204010001		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	F. 75950	13-06-18	JORGE ANDRADE LOPEZ	96.778.670-5	RECTANGULO 40X80X2,0MM X 6M	\$ 210.096
SUBTOTAL						\$ 210.096

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES ESCUELAS Y LICEOS		
CUENTA N°:				2212002001		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	B. 231969	05-04-18	COMERCIAL CHOW	76.005.468-2	PINTURA, PERNOS Y TORNILLOS	\$ 13.800
3	B. 205378	07-04-18	TECNIPERNOS LTDA.	76.214.605-3	GOMAS	8.400
4	B. 430779	30-04-18	FERETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	TARUGOS, DILUYENTE, CANDADOS, PICAPORTE Y ALDABA	23.560
5	B. 000360	30-04-18	JOSE BANDA SOSA	07.292.298-0	W40 LIBRA	8.500
6	B. 476935093	15-05-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	PINO DIMENSIONADO	17.280
7	B. 026793	19-05-18	NELSON LEIVA LÓPEZ	6.820.611-0	SOPAPO, MANILLA BAÑO, LLAVE 3/4, SOPORTE DE LLAVE	25.400
8	F. 12269	28-05-18	BASURTO	14.661.419-1	CAB. SPEAKON 10MT, 15MT	31.800
9	B. 08783	30-05-18	NORCHIMET	76.534.166-3	CORDO 63, COPLA 63,50	10.000
10	B. 335910	12-06-18	HECTOR CHAMBE PACAJE	8.304.192-7	TORNILLOS HEXAGONAL 500 UNID.	32.000
11	B. 405806	13-06-18	SEMETAL CAS LTDA.	78.629.700-1	PUC UNIÓN, COPLA, TEE, DISCO CORTE 4 1/2	14.000
12	B. 440126	13-06-18	FERETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	ANTICORROSIVO	13.190
13	B. 20606	15-06-18	AGOSUMOS ADELA	76.245.765-2	SILICONA ALUMINIO	3.500
SUBTOTAL						\$ 201.430

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTRO MATERIALES PARA MANT. Y REPARAR ESCUE		
CUENTA N°:				2204999008		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor		Detalle	Valor
14	F. 0123429	13-06-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	ELECTRODO, DISCO CORTE UNIV.CLAVO, DADO MAGNETICO	\$ 50.068
					SUBTOTAL	\$ 50.068
					TOTAL	\$ 461.594



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. P.".

Firma del Responsable

Arica, 19 de Junio de 2018