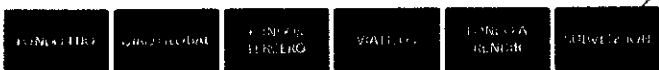


**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	ESCUELA ESPAÑA G-28
NOMBRE RESPONSABLE	MARÍA ANGÉLICA SALINAS CAMBERES
RUT	6.895.658-7
CORREO O FONOS CONTACTO	colegiog28@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.23.041
N° DECRETO ALCALDICO	510 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	978
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	
REINTEGRO	\$ 464.409
SALDO PENDIENTE	-\$ 4.409
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO SUB. NORMAL

**DETALLE DE RENDICION**

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
1	B. 026581	18-04-18	COMERCIALIZADORA NOR	76.163.381-3	HOJA SIERRA, COPLA 20, TEE 20,CC	5.000
2	B. 476368276	07-05-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	CAJA ORGANIZADORA	26.370
3	B. 478318055	27-05-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	CERRADURA , BASURERO CON TAP	36.770
4	B. 478318054	27-05-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	CLAVO, BUJE RED CORTA PVC, COPLA	10.390
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 78.530</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESC. Y LICEOS		
CUENTA N°:				2204007001		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	F. 598	12-05-18	MARIA CARRASCO QUISPE	6.818.496-7	ALCOHOL GEL, DESENGRASANTE CIF	35.200
6	B. 480172373	04-06-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	ACIDO MURIATICO	10.175
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 45.375</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES PARA MANTENER Y REPARAR ESCUELA ESPAÑA		
CUENTA N°:				2204010001		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	F. 75996	14-06-18	SODIMAC S.A.	96.778.670-5	RECTANGULO 40X80X2.0 MM	87.540
8	F. 091412028	19-06-18	SODIMAC S.A.	96.778.670-5	PL FIBRO, AUTOP,SELLADOR MULT	27.764
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 115.304</b>

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					PASAJES Y FLTES ESCUELA ESPAÑA	
CUENTA N°:					2208007001	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
9	F. 134	23-03-18	CARLOS RUEDA BOIN	8.257.712-2	TRASLADO DE BODEGA DAEM A ESCUELA	30.000
10	F. 148	16-04-18	CARLOS RUEDA BOIN	8.257.712-2	TRASLADO DE BODEGA DAEM A ESCUELA	30.000
11	F. 152	24-04-18	CARLOS RUEDA BOIN	8.257.712-2	TRASLADO DE BODEGA DAEM A ESCUELA	30.000
12	F. 212	27-04-18	ARMANDO GATICA	4.167.460-1	TRALADO DE ALUMNOS DESDE COLEGIO - TEATRO MUNICIPAL- COLEGIO	30.000
13	F. 171	29-05-18	CARLOS RUEDA BOIN	8.257.712-2	TRASLADO DE BODEGA DAEM A ESCUELA	30.000
14	F. 224	31-05-18	ARMANDO GATICA	4.167.460-1	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE EL COLEGIO -ARICA- COLEGIO	30.000
15	05-04-2018 Planilla 1/2	19-06-18 05/04/18 al 19/06/18	MARÍA SALINAS Movilización Colectiva	6.895.658-7	MOVILIZACIÓN COMPRAS GIRO MANTENCIÓN Y SUB. NORMAL	45.200
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 225.200</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 464.409</b>



*[Handwritten Signature]*

Firma del Responsable

Arica, 21 de Junio de 2018