



RENDICION DE CUENTAS

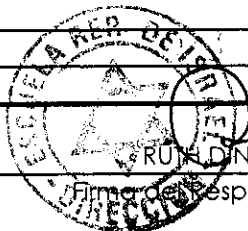
GIRO GLOBAL NORMAL

ARICA

DEPENDENCIA	Escuela República de Israel
NOMBRE RESPONSABLE	RUTH VIRGINIA DINI VALENZUELA
RUT	7.068.874-3
CORREO O FONO CONTACTO	israel@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.23.023
N° DECRETO ALCALDICIO	510 del 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	978
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	460.000 -
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0 <i>folio 1</i>
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Giro Global Subvención Normal

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	2182	21-06-18	Soc. Comercial Pagly Ltda.	Veneno Baratas	\$ 57.999
SUBTOTAL					\$ 57.999
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	231861	04-04-18	Comercial Chow e hijos Ltda.	Pernos anclaje	\$ 1.200
3	17458237	13-04-18	Hpermercado Lider	Lavalozas, Desodorante aromático, Cif crema, trapero humedo, Ambiental aereo	\$ 25.130
4	17458237	13-04-18	Construmart Arica	Cerraduras	\$ 16.990
5	232963	24-04-18	Comercial Chow e hijos Ltda.	Silicona	\$ 4.000
6	17619035	10-05-18	Construmart Arica	Cerradura sobreponer	\$ 7.990
SUBTOTAL					\$ 55.310
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	15307946	27-02-18	Construmart Arica	Esmalte sintetico	\$ 206.712
SUBTOTAL					\$ 206.712
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	137	27-mar	Carlos Rueda Boin	Flete traslado libros	\$ 36.421
9	145	09-abr	Carlos Rueda Boin	Flete traslado mobiliario	\$ 39.270
10				Planilla Locomoción	\$ 64.600
SUBTOTAL					\$ 140.291
TOTAL					\$ 460.312



RUTH DINI VALENZUELA

Firma del Responsable

Fecha, Arica

27-04-2018