

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Sala cuna Suma/Panqarita
NOMBRE RESPONSABLE	Carolina Díaz Von Furstenberg
RUT	14.105.096-6
CORREO O FONONO CONTACTO	j.i.sumapanqarita@gmail.com /2382058
CUENTA ASIGNADA	1140320006
N° DECRETO ALCALDICIO	1493 03.02.2017
N° DECRETO DE PAGO	3328
FECHA INICIO EJECUCION	03.02.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	21.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$44.980
MONTO RENDIDO	\$646.567
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$43.433
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL JUNJI DAEM

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES JUNJI	
CUENTA N°:				2212002004	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1.	558599	14/10/2017	EXPRESSMARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L	Compra de cintela para experiencia pedagógica	\$3.240
2.	108415	16/10/2017	SOCIEDAD COMERCIAL HECTOR PABLO ESPINDOLA ROJAS E.I.RL	Fotocopias de documentos.	\$2.120
3.	561695	17/10/2017	EXPRESSMARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L	Compra de ojos movibles para experiencia pedagógica	\$7.170
4.	609011	30/10/2017	QUIMICA AQUA- NORTE LIMITADA	Recarga de 2 bidones de agua	\$3.000
5.	160871	13/11/2017	ROMINA BRICEÑO LEMUS	Compra de algodón	\$4.600
6.	134666	15/11/2017	MARGOT HUAMANI HANCCO	Compra de embudo	\$850
7.	5333146	15/11/2017	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	Compra de cuaderno grande, fashion.	\$6.830
8.	197470	15/11/2017	ANDRES CESAR MELENDEZ LEXUTT	Compra de manguera transparente para implementación de proyecto QUIK	\$2.000
9.	488791	16/11/2017	MARIA ALEJANDRA INOSTROSA RODRIGUEZ	Compra de argollas para implementación de proyecto QUIK	\$3.100
10.	001748	21/11/2017	ARAYA MOLLO HEREM DELCO Y OTRO LIMITADA	Compra de 3 poleras para funcionarias DAEM	\$28.500
11.	162561	23/11/2017	ROMINA BRICEÑO LEMUS	Compra de alcohol 90º para limpieza de jardín infantil.	\$13.500

12.	146847	25/11/2017	MARGOT HANCCO HUAMANI	Compra de 5 basureros plásticos.	\$37.300
13.	007385	27/11/2017	VIVIANA ESTRELLA DEL CARMEN GONZALEZ GUTIERREZ	Compra de vidrio, para reposición en ventana.	\$4.900
14.	001149943637	27/11/2017	ADMINISTRADORA DE SUPERMECADOS HIPER LIMITADA.	Compra de traperos para limpieza de jardín infantil.	\$10.750
15.	0013530	27/11/2017	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	Compra de 70 cepillos de dientes	\$40.249
16.	080928	27/11/2017	HILDA VALERIA MAMANI MAMANI	Compra de flexible de ducha para arreglo de baño nivel medio	\$6.000
17.	1796	29/11/2017	FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA	Compra de asiento WC.	\$10.249
18.	001408684	29/11/2017	MARIA ANGELICA VANNI	Compra de 3 dispensadores de jabón	\$25.661
SUBTOTAL					\$ 210.019

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

MAT. PARA MANTENCIÓN Y REP. JUNJI

CUENTA N°:

2204010006

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19.	086465862	17/10/2017	SODIMAC S.A	Compra de flexible calefón, flexible gas, terminal BR SO/HE para arreglo de calefón.	\$29.419
20.	104	13/11/2017	ROSA MARIA MELLA HERNANDEZ	Compra de llaves de lavatorio, flexibles hi, manillas de descarga, tuvo pvc32, tuvo pvc25, teepvc32, reduc, codo pvc25, pegamento pvc, unión americana, para arreglo de gasfitería en el jardín infantil.	\$45.028
SUBTOTAL					\$74.447

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

MATERIAL DE ENSEÑANZA JUNJI

CUENTA N°:

2204002005

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
21.	1962	29/11/2017	MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN	Compra de masking, scotch, cartulina metálica, corchetes, barras de silicona	\$73.101
SUBTOTAL					\$73.101

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

MATERIAL Y ÚTILES DE ASEO JUNJI

CUENTA N°:

2204007006

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22.	22444	27/11/2017	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA	Compra de limpiapisos, guantes de latex, cloro, cloro gel, toalla de papel jumbo, servilletas, para limpieza de jardín infantil.	\$201.500
SUBTOTAL					\$201.500

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y FLETES JUNJI	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
23.	60	02/11/2017	CARLOS OVIDIO RUEDA BOIN	Traslado de materiales de mesas, material didactico de bodega DAEM a jardín infantil	✓ \$23.800
24.	71	15/11/2017	CARLOS OVIDIO RUEDA BOIN	Traslado de materiales de colchonetas, mesas y sillas de bodega DAEM a jardín infantil	✓ \$23.800
25.	PLANILLA	16/10/2017 al 29/11/2017	MOVILIZACION	TRASLADO PERSONAL POR COMPRAS, REUNIONES Y DEJAR DOCTOS.	✓ \$39.900
				SUBTOTAL	\$87.500
				TOTAL	\$646.567

Firma del responsable

Arica, 30 de noviembre 2017