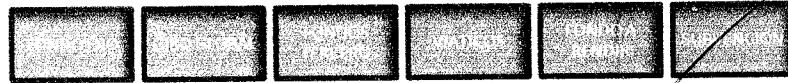


**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	JARDIN INFANTIL ARCOIRIS
NOMBRE RESPONSABLE	ORIETA LORENA GARCIA ORE
RUT	9.272.619-3
CORREO O FONDO CONTACTO	sc.arcoiris@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	114,03,20,004
N° DECRETO ALCALDICIO	1493 02.02.2017
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	03-03-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$39.750
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL JUNJI

**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	50671	15-11-2017	Soc. Contreras Ltda. CONFINOR	30 Barras de silicona + 4 pilas AA	\$3.350
2	286886	15-11-2017	Pablo Toesca Ayarza	Fotocopias de boletas y Facturas.	\$400
3	001751	21-11-2017	Araya Mollo Herem Ltda. HN	2 Poleras educadoras	\$19.000
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.750</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y FLETES JUNJI	
CUENTA N°:				2208007005	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	10023	20-11-2017	Radio taxi	Traslado de Bodega a J. Infantil Arco iris	\$3.000
5		22-11-2017	Radio Taxi	Traslado de J. Infantil Arco iris a 21 de mayo EXPO QUIK	\$3.000
6		22-11-2017	Radio Taxi	Traslado de funcionarias desde colon al hotel Arica - Sesión 8	\$3.000
7	72	22-11-2017	Flete	Traslado de materiales EXPO QUIK a J. Infantil Arco iris	\$8.000
				<b>TOTAL</b>	<b>\$17.000</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$39.750</b>



Arica, 29 de noviembre del 2017

FIRMA RESPONSABLE