



FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS MENORES    VIATICOS    FONDO A RENDIR    SUBVENCIÓN

DEPENDENCIA	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL INTERCULTURAL INTI JALSU
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA VALDEBENITO ZAMBRANO
RUT	14.103.120-1
CORREO O FONONO CONTACTO	998802258
CUENTA ASIGNADA	114,03,20,011
N° DECRETO ALCALDICIO	1493 02.02.2017
N° DECRETO DE PAGO	3046
FECHA INICIO EJECUCION	03.02.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 185727
MONTO RENDIDO	\$185590
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 137
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL JUNJI 2017

**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	249705	10/11/2017	Importación y exp. JM market Limitada	1 Bolsa de globos de colores	1.200
2	5336763	10/11/2017	Nivaldo Pino Farías	2 paquetes de p.fotografico , 1 cuader.croquis,1 separador	9670
3	1013563	10/11/17	S.comercial Norte Telas Limitada	1 y ½ de tela blanca	840
4	815524	17/11/17	Abraham Leyton P.	8 metros de manguera	6800
5	085799	17/11/17	Nelson Bermúdez C.	20m.lino verde ,6m.amarillo , 2 hilos color verde y amarillo	23500
6	405991	17/11/17	Claudia Milla Navarro	1 M.tela aspillera , 1 M. de tela amarilla	3800
7	5333478	18/11/17	Nivaldo Pino Farías	4 correctores , 4 stick fix, 1 cuaderno , 1 lápiz mina y 1 agenda	11690
8	1013300	08/11/17	S.C. Norte Telas Limitada	4 ½ de lino liso	7000
9	337264	15/11/17	Sandra Zepeda Silva	2 planchas de goma eva	1500
10	185766	27/11/17	Ferretería MG Limitada	8 metros de malla	16800
11	185767	27/11/17	Ferretería MG Limitada	4 Esponjas grandes	3600

12	393849	28/11/17	Suc. Maipu n: 438	1 paquete de bolsas plásticas (chicas)	1000
13	184966	28/11/17	JM Market	1 canastó chico de plástico	1500
14	001150065135	17/11/17	SUPERMERCADOS Lider	3 juegos de arena	8970
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 97870</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					<b>MAT. PARA MANTENCIÓN Y REP. JUNJI</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					2204010006	
<b>SUB ITEM N°:</b>						
<b>N°</b>	<b>N° Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	
1	450616283	13/11/17	Sodimac	7 metros de malla negra 5 metros de lona azul	22730	
2	Factura Electrónica n: 1698	02/11/17	Ferretería Tucapel	3 esmaltes de 1 litro 3 brochas , 1 litro de diluyente	19440	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>42170</b>	
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					<b>MATERIAL Y ÚTILES DE ASEO JUNJI</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					2204007006	
<b>SUB ITEM N°:</b>						
<b>N°</b>	<b>N° Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	
1	1130420560	17/11/17	Farmacias Cruz Verde	5 set ( de 2 unidades ) DE TOALLITAS HUMEDAS	9950	
					<b>\$ 9950</b>	
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					<b>CONSUMO GAS JUNJI</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					2205003003	
<b>SUB ITEM N°:</b>						
<b>N°</b>	<b>N° Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					<b>INSUMOS Y REP., COMPUTACIONALES. JUNJI</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					2204009007	
<b>SUB ITEM N°:</b>						
<b>N°</b>	<b>N° Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	

					SUB TOTAL	
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					PASAJES Y FLETES JUNJI	
<b>CUENTA N°:</b>					2208007005	
<b>SUB ITEM N°:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	Planilla n: 1	Del 16 de octubre al 27 de noviembre	Movilización colectiva rural y urbana	Traslado personal por dejar documentos	21600	
	65	08/11/17	Carlos Rueda Boin	flete traslado de materiales de bodega hacia sala cuna	14000	
					SUB TOTAL	
					35600	
					TOTAL	
					\$185590	

CAROLINA VALDEBENITO  
ZAMBRANO  
ENCARGADA SALA CUNA J.I. INTI  
JALSU  
ARICA , 29 DE NOVIEMBRE DEL  
2017



P.P. *M. Capriles*