

RENDICION DE CUENTAS



- | | | | | | |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|
| FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR | SUBVENCION |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|

DEPENDENCIA	Sala cuna Suma Pangarita
NOMBRE RESPONSABLE	Carolina Díaz Von Furstenberg
RUT	14.105.096-6
CORREO O FONO CONTACTO	<u>j.i.sumapangarita@gmail.com</u> /2382058
CUENTA ASIGNADA	1140320006
N° DECRETO ALCALDICIO	513
N° DECRETO DE PAGO	731
FECHA INICIO EJECUCION	11/01/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018
MONTO ASIGNADO	\$460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$0
MONTO RENDIDO	\$460.551
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL JUNJI DAEM cc 703008

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.	623666	19/03/2018	QUIMICA AQUA-NORTE LIMITADA	Recarga de 2 bidones de agua.	\$3.000
2.	426809	19/03/2018	SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA.	Recarga de 1 bidón de agua.	\$1.500
3.	180016	19/03/2018	ROMINA BRICEÑO LEMUS	Compra de alcohol de 96°	\$6.000
4.	109172	02/04/2018	SANTIAGO GUILLERMO DONOSO CARES	Compra de vidrio para reposición en baño de jardín infantil	\$3.150
5.	164512	09/04/2018	SOCIEDAD COMERCIAL MODAS TOP LIMITADA	Compra de 5 basureros de mesa, perros de ropa, para experiencia educativa.	\$7.000
6.	113727	09/04/2018	MARTHA LUCIA JOSE MAMANI	Compra de peinetas de plásticos.	\$3.000
7.	027236	09/04/2018	COMERCIALIZADORA EXPORTADORA IMPORTADORA GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA	Compra de tela para experiencia pedagógica.	\$2.000

8.	024059	09/04/2018	COMERCIAL LIMITADA	COSIMA	Compra de 10 canastos de plásticos, 6 dispensadores de jabón líquido.	\$34.900
9.	467026905	09/04/2018	SODIMAC S.A.		Compra de malla rachel, amarras de colores, para mejoramiento de patio interior sala cuna, pilas energizen para calefón.	\$25.140
					SUBTOTAL	\$ 85.690

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

MATERIAL DE OFICINA JUNJI

CUENTA N°:

2204001006

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
10	2662	09/04/2018	MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN	Compra de masking, scorch, plumones de pizarra, cinta doble faz	\$82.321	
11	0016922	09/04/2018	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	Compra de pistolas de silicona grandes.	\$34.500	
					SUBTOTAL	\$116.821

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	
12	25876	09/04/2018	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITASA	Compra de cofias blancas, cubrecalzado, cloro gel, paño multiuso, saca sarro	\$171.890	
					SUBTOTAL	\$171.890

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

PASAJES Y FLETES JUNJI

CUENTA N°:

220 8007 005

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
13	116	05/03/2018	CARLOS OVIDIO RUEDA BOIN	Traslado de carros de emergencia de bodega DAEM a jardín infantil	\$23.800	
14	121	12/03/2018	CARLOS OVIDIO RUEDA BOIN	Traslado de material de aseo de bodega DAEM a jardín infantil	\$29.750	
15	PLANILLA	01/03/2018 al 11/04/2018	MOVILIZACION	Traslado personal por compras, reuniones y dejar doctos.	\$32.600	
					SUBTOTAL	\$86.150
					TOTAL	\$460.551



Arica, 11 de Abril 2018