

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	JARDIN INFANTIL INTIJALSU
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA VALDEBENITO ZAMBRANO
RUT	14103120-1
CORREO O FONO CONTACTO	intijalsu@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.20.011
N° DECRETO ALCALDICIO	513 11/01/2018
N° DECRETO DE PAGO	731
FECHA INICIO EJECUCION	03.03.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$ 0 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 102.590
MONTO RENDIDO	\$ 102.597
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 7 CC 703011
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL JUNJI

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIAL DE OFICINA JUNJI	
CUENTA N°:					2204001006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	6661	08/05/18	CARLOS OMAR AVILA HUMIRE	10.335.767-5	4 BORRADOR PIZARRA-50 PLIEGO PAPEL KRAFT- 40 BARRA DE SILICONA- 3 PLUMONES GIOTTO 12 COL.- 3 PISTOLA DE SILICONA- 24 MARCADOR PERMANENTE- 3 MARCADOR SHARPIE DOBLE-5 PALOS HELADO- 3 COLA FRIA 1K.-3 STICK 36GRS.-4 CORRECTOR LIQUIDO- 3 TIJERAS TORRE- 3 CARPETA CARTULINA METALICA-3 SET GOMA EVA GLITTER- 3 PLIEGO GOMA EVA GLITTER-10 PLIEGOS CARTULINA BLANCA- 40 PLIEGOS CARTULINA COLOR-50 LAPICERAS BIC-1 CARPETA GOMA EVA GLITTER	\$ 86.897
					SUBTOTAL	\$ 86.897

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES JUNJI	
CUENTA N°:					2212002004	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	662659	19/04/18	CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA	8.998.961-6	GUANTES QUIRURGICOS	\$ 4.800
3	663629	23/04/18	CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA	8.998.961-6	GUANTES QUIRURGICOS	\$ 5.000

4	223638	11/06/18	TERESA BLANCA CARDENAS ROSAS	22.573.050-4	2 ROCIADORES	\$ 2.400
5	34139	11/06/18	MARJORIE SAN MARTIN E.	13.022.457-1	1 LIBRO DE ASISTENCIA PERSONAL	\$ 3.500
					SUBTOTAL	\$ 15.700
					TOTAL	\$ 102.597



Carolina Valdebenito Zambrano
14.103.120-1
ENCARGADA

Firma del Responsable

Fecha, Arica 14 JUNIO 2018