114326
09/2009
1/1

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉN"

NOMBRE RESPONSABLE: María Elena Orellana A.

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 10.- **FECHA:** 31-08-2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR REND X **FONDO CAJEROS**

FONDO FIJO **REMESAS PERIÓDICAS**

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	142777	03-08-2009	Material de aseo.	$ 27.038
2	142786	03-08-2009	Guantes quirurgicos mudar niños.	$ 11.885
3	27780	06-08-2009	Cartridge negro Directora	$ 15.351
4	278800	10-08-2009	Cartridge color secretaria.	$ 22.610
5	27820	12-08-2009	Cartridge color Directora	$ 16.660
6	45281	17-08-2009	Torta funcionaria especial, para celiacos.	$ 17.000
7	250844526	19-08-2009	Pinturas, para talleres	$ 990
8	250844530	19-08-2009	Pinturas, para talleres	$ 990
9	250844525	19-08-2009	Pinturas, para talleres	$ 990
10	250844569	19-08-2009	Protección microondas	$ 790
11	24968	21-08-2009	Azucar reunión Educadoras.	$ 650
12	27889	21-08-2009	Cartridge negra secretaria.	$ 19.635
13	7408	24-08-2009	Comida pájaritos	$ 1.600
14	18324	25-08-2009	Estacionamiento reunión con Alcalde	$ 3.000
15	133900	25-08-2009	Bolsas plásticas ropa sucia Sala Cuna-Jardín	$ 2.730
16	368105	26-08-2009	Reunión con Técnicos de Párvulo.	$ 16.817
17	73673	27-08-2009	Pan reunión personal.	$ 365
18	26553	28-08-2009	Fotocopias	$ 775
19			Movilización	$ 19.190
Total.-				**$ 179.066**

SALDO ANTERIOR	$ 12.733
RECEPCIÓN POSTERIOR	$ 184.167
TOTAL DISPONIBLE	**$ 196.900**
MONTO RENDIDO	$ 179.066
SALDO POR RENDIR	$ 17.834

M. Elena Orellana

PERSONA RESPONSABLE