

114690
10/2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS N° 11.-

ESTABLECIMIENTO:

NOMBRE RESPONSABLE:

N° DE RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA: 30-09-2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	142913	17-09-2009	Material de aseo.	\$ 55.662
2	s/n	17-09-2009	Cartero	\$ 1.000
3	288120	02-09-2009	Utiles de escritorio.	\$ 5.830
4	2362283210	02-09-2009	Recarga Tarjeta bip.	\$ 2.500
5	221808	02-09-2009	Genero trabajo con niños.	\$ 1.300
6	432122	07-09-2009	Basureros, baño de los niños. (3)	\$ 5.260
7	685377	07-09-2009	Cartulina española trabajo niños.	\$ 2.790
8	181475	07-09-2009	Globos de color.	\$ 1.380
9	38614	09-09-2009	Fotocopias.	\$ 800
10	7578	11-09-2009	Comida pajaritos.	\$ 1.660
11	629052	16-09-2009	Té, azúcar, galletas reunión Educadoras.	\$ 3.650
12	2799	16-09-2009	Bebidas, helado celebración Fiestas Patrias.	\$ 7.925
13	589490	16-09-2009	Empanadas, funcionarias Fiestas Patrias.	\$ 27.200
14	s/n	17-09-2009	Aguinaldo barredor.	\$ 5.000
15	79	20-09-2009	Amplificación Fiestas Patrias.	\$ 40.000
16	s/n	23-09-2009	Aguinaldo camión basurero.	\$ 10.000
17			Movilización desde 31/08/2009 al 17/09/2009	\$ 19.600
Total.-				\$ 191.557

SALDO ANTERIOR
RECEPCIÓN POSTERIOR
TOTAL DISPONIBLE
MONTO RENDIDO
SALDO POR RENDIR

\$ 17.834
\$ 179.066
\$ 196.900
\$ 191.557
\$ 5.343

M. Elena Orellana
PERSONA RESPONSABLE