

11/6027
12/2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS Nº 14.-

ESTABLECIMIENTO:

NOMBRE RESPONSABLE:

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA: -24-12-2009

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	480431	11/11/2009	Batidores trabajos niños Sala Cuna	\$ 900
2	232240	19/11/2009	Flores día Educadoras de Párvulos	\$ 7.000
3	232239	19/11/2009	Flores día Educadoras de Párvulos	\$ 2.000
4	8312	19/11/2009	Comida de pájaros	\$ 1.530
5	50981	20/11/2009	Fotocopias	\$ 900
6	636154	20/11/2009	Azucar, café reunión de Apoderados.	\$ 2.740
7	50920	23/11/2009	Fotocopias	\$ 400
8	27086	23/11/2009	Fotocopias	\$ 750
9	51021	25/11/2009	Fotocopias	\$ 3.200
10	143944	27/11/2009	Materiales de aseo.	\$ 68.933
11	3346	29/11/2009	Lapices, corchetes, cinta embalar.	\$ 6.659
12	28706	30/11/2009	Cartridge, tinta impresora.	\$ 19.635
13	2952	03/12/2009	Azucar, café reunión de Educadoras.	\$ 5.252
14	27218	04/12/2009	Fotocopias.	\$ 300
15	214499	09/12/2009	Utiles de escritorio.	\$ 7.122
16	27264	11/12/2009	Sobres de carta.	\$ 250
17	723152	12/12/2009	Cinta género, papel metálico.	\$ 3.240
18	70647839	14/12/2009	Carga tarjeta bip.	\$ 2.000
19	51565	14/12/2009	Fotocopias	\$ 640
20	28835	22/12/2009	Cartridge, tinta impresora negra secretaria.	\$ 22.610
21	28834	22/12/2009	Cartiridge, tinta color impresora Directora	\$ 15.351
22			Movilización.-	\$ 25.280
				\$ 196.692
				\$ 196.692

SALDOS

SALDO ANTERIOR
RECEPCIÓN POSTERIOR
TOTAL DISPONIBLE
MONTO RENDIDO
SALDO POR RENDIR

\$ 10.138
\$ 186.762
\$ 196.900
\$ 196.692
\$ 208

María Elena Orellana
PERSONA RESPONSABLE

