

117093
63/2010
111

N DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉN"

NOMBRE RESPONSABLE: María Elena Orellana A.

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 2.- FECHA: 19-03-2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR: FONDO CAJEROS

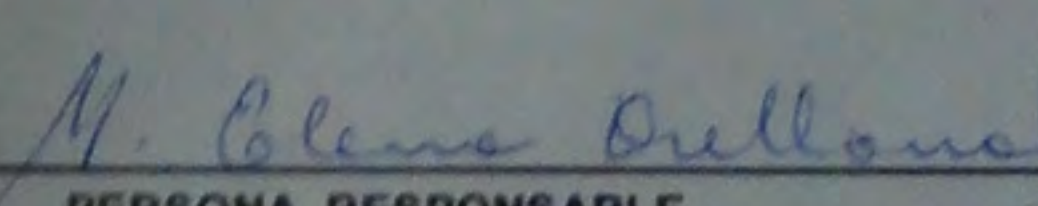
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE Boleta-Factura

| Nº | | Fecha | Identificación del gasto | Monto |
|----|---------|------------|--|------------|
| 1 | 9776 | 23/02/2010 | Comida pájaros. | \$ 1.820 |
| 2 | 15786 | 03/03/2010 | Bebidas reunión personal. | \$ 12.845 |
| 3 | 144719 | 05/03/2010 | Materiales de aseo. | \$ 37.474 |
| 4 | 328954 | 09/03/2010 | Trozo acrílico ventana nivel 2.- | \$ 29.399 |
| 5 | 428838 | 09/03/2010 | Libro de educación Parvularia. | \$ 25.642 |
| 6 | S/N | 09/03/2010 | Cartero enero y febrero 2010 | \$ 2.000 |
| 7 | 5371 | 10/03/2010 | Cordón cortinas, argollas. | \$ 7.565 |
| 8 | 20128 | 10/03/2010 | Pilas recargables máquina fotográfica. | \$ 6.500 |
| 9 | 498586 | 10/03/2010 | Paños de cocina, roseadores. | \$ 2.400 |
| 10 | 343356 | 12/03/2010 | Virutilla, betún café pisos Jardín. | \$ 2.270 |
| 11 | 81758 | 12/03/2010 | Virutilla, pisos Jardín. | \$ 900 |
| 12 | 1031644 | 15/01/1900 | Torta, azúcar, café cumpleaños funcio. | \$ 8.153 |
| 13 | 2181 | 17/03/2010 | Lavado de ropa y planchado Sala Cuna. | \$ 42.000 |
| | | | Movilización. | \$ 16.530 |
| | | | | \$ 195.498 |

| |
|---------------------|
| SALDO ANTERIOR |
| RECEPCIÓN POSTERIOR |
| TOTAL DISPONIBLE |
| MONTO RENDIDO |
| SALDO POR RENDIR |

| |
|------------|
| \$ 3.591 |
| \$ 193.309 |
| \$ 196.900 |
| \$ 195.498 |
| \$ 1.402 |


PERSONA RESPONSABLE

