11851B
07/2010
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: 5.- **FECHA:** 24-06-2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR | **FONDO CAJEROS** |

FONDO FIJO X | **REMESAS PERIÓDICAS** |

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	29695	22/04/2010	Cartridge tinta negra	$ 15.351
2	145386	10/05/2010	Materiales de aseo.	$ 45.337
3	85539	17/05/2010	Tubo circular phil, baño personal	$ 2.490
4	10305106	17/05/2010	Recarga de tarjeta bip.	$ 1.500
5	11357	24/05/2010	Cartón pintado, trebajo niños.	$ 1.560
6	41809	27/05/2010	Perchas Sala Cuna	$ 2.990
7	38351	30/05/2010	Pitos plásticos, juegos niños.	$ 1.770
8	S/N	31/05/2010	Cartero abril 2010	$ 1.000
9	10305106	31/05/2010	Recarga de tarjeta bip.	$ 5.000
10	11185	31/05/2010	Alimento pajaritos.	$ 3.050
11	433595	01/06/2010	Azucar reunión de Educadoras.	$ 890
12	55816	02/06/2010	Fotocopias paseo niños.	$ 720
13	116	07/06/2010	Ultima cuota de libros Jardín.	$ 20.000
14	28833	08/06/2010	Totocopias.	$ 390
15	6053	10/06/2010	Bolsas, para pañales usados.	$ 980
16	28868	11/06/2010	Fotocopias paseo niños.	$ 250
17	26610	16/06/2010	Lápices azules, sobres CD, WW 40	$ 6.670
18	29977	17/06/2010	Cartridge tinta negra y color.	$ 33.082
19	s/n	17/06/2010	Cartero mayo 2010	$ 1.000
20	2213	22/06/2010	Lavanderia	$ 12.000
21	389298	23/06/2010	Guantes quirúrgicos 4 cajas.	$ 11.960
22	389296	23/06/2010	Bolsas plásticas ropa usada.(pañales)	$ 2.150
			Movilización.	$ 15.500
TOTAL				**$ 185.640**

SALDOS

SALDO ANTERIOR	**$ 544**
RECEPCIÓN POSTERIOR	$ 196.356
TOTAL DISPONIBLE	**$ 196.900**
MONTO RENDIDO	$ 185.640
SALDO POR RENDIR	$ 11.260

M. Elena Orellana
PERSONA RESPONSABLE