

118917
08/2010
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉN"
 NOMBRE RESPONSABLE: María Elena Orellana A.
 N° DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 6.- FECHA: 21-07-2010

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	145611	02/06/2010	Materiales de aseo.	\$ 52.556
2	61039	23/06/2010	Café, azúcar, servilletas.	\$ 5.816
3	s/n	23/06/2010	Correo, junio 2010	\$ 1.000
4	660918	24/06/2010	Galletas reunión Educadoras.	\$ 930
5	29002	25/06/2010	Fotocopias.	\$ 700
6	59	02/07/2010	Visita y chequeo a toda la red de gas.	\$ 10.000
7	102234	04/07/2010	Termo ventilador Sala Cuna	\$ 14.990
8	2411801	04/07/2010	Torta cumpleaños funcionaria.	\$ 9.990
9	11631	05/07/2010	Alimento pájaritos.	\$ 1.600
10	130	07/07/2010	Materiales Didactico Jardín.	\$ 19.000
11	55018	07/07/2010	Plancha de plumavit.	\$ 849
12	145956	07/07/2010	Materiales de aseo.	\$ 45.034
13	10305106	15/07/2010	Recarga tarjeta bip.	\$ 2.000
14	26434	19/07/2010	Agorex trabajo Sala Cuna	\$ 3.250
15	180517	19/07/2010	Utiles de escritorio.	\$ 5.000
16			Movilización.-	\$ 14.530
				\$ 187.245

SALDOS

SALDO ANTERIOR
RECEPCIÓN POSTERIOR
TOTAL DISPONIBLE
MONTO RENDIDO
SALDO POR RENDIR

\$	11.260
\$	185.640
\$	196.900
\$	187.245
\$	9.655

M. Elena Orellana
 PERSONA RESPONSABLE