

119428
09/2010

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉN"

NOMBRE RESPONSABLE: María Elena Orellana A.

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 7.- FECHA: 25-08-2010

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	145057	20/07/2010	Materiales de aseo.	\$ 25.228
2	439867	08/07/2010	Dulces reunión de Educadoras	\$ 1.200
3	439868	08/07/2010	Galletas reunión de Educadoras.	\$ 300
4	441829	23/07/2010	Reunión de Técnicas galletas.	\$ 3.000
5	29226	23/07/2010	Fotocopias.	\$ 5.250
6	10953120	01/08/2010	Tuercas, golillas, pernos.	\$ 4.248
7	1112018	03/08/2010	Servilletas mesa funcionarias.	\$ 1.625
8	11943	04/08/2010	Alimento pajarios.	\$ 1.600
9	71047	04/08/2010	Bebida preparación Fiesta niños.	\$ 700
10	643579	05/08/2010	Inflador de globos.	\$ 1.600
11	10305106	06/08/2010	Carga tarjeta bip.	\$ 5.000
12	138	06/08/2010	Cuota de libros Jardín.	\$ 19.000
13	118245	08/08/2010	Papas fritas, mani cumpleaños func.	\$ 2.528
14	246238	09/08/2010	Optical Wheel Mouse Directora.	\$ 8.690
15	207151	09/08/2010	Azúcar, nescafe, galletas reuniones.	\$ 5.096
16	2736559	09/08/2010	Corchetes.	\$ 570
17	192512	09/08/2010	Globos adorno Jardín.	\$ 1.500
18	398596	11/08/2010	Guantes quirúrgicos, bolsas ropa sucia	\$ 14.310
19	1920	12/08/2010	Silicona, maskin.	\$ 5.670
20	2231	12/08/2010	Lavado y planchado Sala Cuna.	\$ 12.000
21	845	18/08/2010	Utiles de escritorio.	\$ 24.014
22	26985	19/08/2020	Materiales de reparación Jardín.	\$ 5.600
23	29446	19/08/2010	Fotocopias.	\$ 300
24	2743379	20/08/2010	Libro asistencia diaria funcionarias.	\$ 3.720
25	83	20/08/2010	Sobres termolaminadora.	\$ 19.992
26			Movilización.	\$ 14.760
				\$ 187.501

SALDOS

SALDO ANTERIOR
RECEPCIÓN POSTERIOR
TOTAL DISPONIBLE
MONTO RENDIDO
SALDO POR RENDIR

\$	9.655
\$	187.245
\$	196.900
\$	187.501
\$	9.399

M. Elena Orellana
PERSONA RESPONSABLE