119777

ESTABLECIMIENTO:

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉN"

NOMBRE RESPONSABLE:

María Elena Orellana A.

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

8.-

Fecha: 15-09-2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIX

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

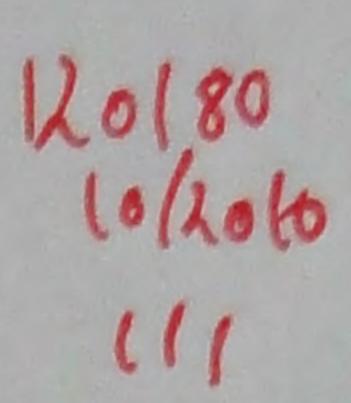
Nº	Boleta-Factura		Identificación del gasto	Monto
1	146252	09/08/2010	Materiales de aseo.	\$ 44.204
2	146422	24/08/2010	Resma papel fotocopias	\$ 30.916
3	30473	31/08/2010	Cartridge	\$ 30.226
4	3436	31/08/2010	Comida pájaros.	\$ 1.600
5	7858	01/09/2010	Adornos Jardín.	\$ 1.980
6	58774	02/09/2010	Trabajos Fiestas Patrias.	\$ 3.160
7	S/N	03/09/2010	Cartero.	\$ 2.000
8	29580	06/09/2010	Fotocopias.	\$ 1.500
9	5186	08/09/2010	Nescafe, Nova, servilletas.	\$ 6.447
10	29642	09/09/2010	Fotocopias.	\$ 250
11	531132	10/09/2010	Papel crepe, silicona.	\$ 2.450
12	207484	10/09/2010	Adornos Fiestas Patrias.	\$ 2.50
13	2756079	10/09/2010	Silicona, témpera Fiestas Patrias.	\$ 9.54
14	S/F	12/09/2010	Aguinaldo Barredor Marín.	\$ 5.00
15	S/N	12/09/2010	Aguinaldo Barredor Marín.	\$ 2.50
16	S/N	12/09/2010	Aguinaldo Camión Nº 1011	\$ 10.00
17	6834081	12/09/2010	Bebidas, Fiestas Patrias guncionarios.	\$ 10.49
			Movilización.	\$ 10.80
				\$ 175.5

SALDOS

SALDO ANTERIOR		
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE		
MONTO RENDIDO		
SALDO POR RENDIR		

\$ 9.399
\$ 187.501
\$ 196.900
\$ 175.563
\$ 21.337

M. Elene Orelland,
PERSONA RESPONSABLE



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO:	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉ	N"
NOMBRE RESPONSABLE:	María Elena Orellana A.]
N° DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	9	FECHA: 21/10/2010
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRAC	CIÓN	
FONDOS POR REN X	FONDO CAJEROS	
FONDO FIJO	REMESAS PERIÓDICAS	

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	3630	04/09/2010	Comida pajaritos.	\$ 1.780
2	58609	07/09/2010	Té, azucar reunión Educadoras.	\$ 800
3	452208	07/09/2010	Galletas reunión Educadoras.	\$ 590
4	146593	10/09/2010	Materiales de aseo.	\$ 41.137
5	521	15/09/2010	Piola cortina.	\$ 1.190
6	7467	15/09/2010	Azucar.	\$ 1.078
7	7911	22/09/2010	Sobres Fichas, brocha.	\$ 5.085
8	29710	22/09/2010	Fotocopias trabajos Jardín.	\$ 1.125
9	29713	23/09/2010	Fotocopias trabajos Jardín.	\$ 625
10	30586	24/09/2010	Cartridge negro Directora.	\$ 13.566
11	11408638	26/09/2010	Brocha, diluyente.	\$ 7.280
12	30599	28/09/2010	Cartrige de color Directora.	\$ 22.610
13	146728	29/09/2010	Guantes quirurjicos, sabanillas S. Cuna	\$ 27.132
14	2441658220	06/10/2010	Carga Tarjeta bip.	\$ 5.000
15	3752	12/10/2010	Comida pajaritos.	\$ 2.000
16	985273	10/10/2010	Cargador pilas, amolletas espiral.	\$ 6.980
17	298003	14/10/2010	Fotocopias trabajos Jardín.	\$ 1.300
18	8011	14/10/2010	Corte espejo y enmarcado de nuevo.	\$ 5.000
19	12354	15/10/2010	Regalo día Profesor.	\$ 1.620
20	672313	19/10/2010	Té, azucar reunión Educadoras.	\$ 1.360
21	28025	19/10/2010	Materiales reparación baño personal.	\$ 1.200
22	29826	19/10/2010	Fotocopias trabajos Jardín.	\$ 630
23	11072	20/10/2010	Utiles de escritorio.	\$ 9.085
			Movilización.	\$ 18.450
ota				176.623

SALDOS	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	

\$ 21.337
\$ 175.563
\$ 196.900
\$ 176.623
\$ 20.277

11. Colema Orellana.

PERSONA RESPONSABLE