



120180  
10/2010  
111

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO:

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉN"

NOMBRE RESPONSABLE:

María Elena Orellana A.

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

9.-

FECHA: 21/10/2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

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
<b>Total.-</b>				<b>\$ 176.623</b>

SALDOS
RECEPCIÓN POSTERIOR
TOTAL DISPONIBLE
MONTO RENDIDO
SALDO POR RENDIR

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

*M. Elena Orellana*  
PERSONA RESPONSABLE