## CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

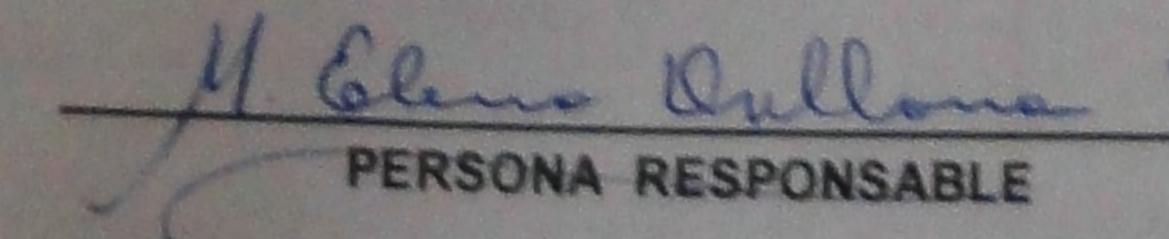
## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO:	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉN	<b>Y</b> "
NOMBRE RESPONSABLE:	Maria Elena Orellana A.	
N° DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	12	FECHA: 27/12/2010
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	N	
FONDOS POR RENDIR X	FONDO CAJEROS	
FONDO FIJO	REMESAS PERIÓDICAS	

DETAL	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto		Monto
N°	147434	06/12/2010	Materiales de aseo.		
1	30990	07/12/2010	Tinta negra-color Directora	-	\$ 33.998
2	8805337	STORY TO SELECT A STORY OF THE SECOND	Utiles para decoración Fiesta Navidad.	15	28.322
3	134322	NAMES OF THE PARTY	Utiles para decoración Fiesta Navidad.	S	21.695
4	28/05/1936	CANCEL AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	Comida pajaritos.	S	2.000
5	74261	19/12/2010	Torta cumpleaños funcionaria.	S	8.490
6	147567	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Materiales de aseo.	S	57.554
7	126293	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Bebidas fiesta de los niños Navidad	S	7.980
8	31472	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	Flores premiación a familia Bascuñan.	5	5.000
9	2264	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME	Lavado y planchado ropa Sala Cuna.	\$	11.797
otal				\$	196.900

SALDOS	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	

\$ 1.088
\$ 195.812
\$ 196.900
\$ 196.900
\$



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO:	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉ	N"
NOMBRE RESPONSABLE:	María Elena Orellana A.	
N° DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	11	FECHA: 10/12/2010
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRAC	CIÓN	
FONDOS POR RENDIF X	FONDO CAJEROS	
FONDO FIJO	REMESAS PERIÓDICAS	S

DETA	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	239	11/11/2010	Repuesto de llave Sala Cuna	\$ 400
2	147188	12/11/2010	Materiales de aseo.	\$ 32.761
3	7661	14/11/2010	CDR para trabajos Jardin.	\$ 2.990
4	147211	15/11/2010	Materiales de aseo.	\$ 39.456
5	29923	16/11/2010	Fotocopias trabajos Jardín.	\$ 1.125
6	60105	18/11/2010	Fotocopias vacuna TRIVIRICA.	\$ 2.400
7	420331	18/11/2010	Repuesto, para termo laminadora Jardin	\$ 12.490
8	37629	20/11/2010	Cable teléfono y otros.	\$ 7.900
9	16305	24/11/2010	Servilletas, toalla nova, hojas alinsa	\$ 6.708
10	148	29/11/2010	Libro de láminas niños Jardín.	\$ 3.000
11	2260	30/11/2010	Lavado y planchado ropa Sala Cuna	\$ 16.000
12	10305106	01/12/2010	Recarga tarjeta bip.	\$ 5.000
13	22421	01/12/2010	Tempera colores, papel metal, tijeras.	\$ 46.254
14	1315095	03/12/2010	Torta dia de la secretaria.	\$ 4.998
15	60594	06/12/2010	Fotocopias evaluaciones personal.	\$ 880
-			Movilización.	\$ 13.450
otal				\$ 195.812

SALDOS	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	

\$ 21.169
\$ 175.731
\$ 196.900
\$ 195.812
\$ 1.088

PERSONA RESPONSABLE