

121276  
12/2010  
111

### RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO:

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉN"

NOMBRE RESPONSABLE:

María Elena Orellana A.

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

12.-

FECHA: 27/12/2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto
Nº	147434	06/12/2010	Materiales de aseo.	\$ 33.998
1	30990	07/12/2010	Tinta negra-color Directora	\$ 28.322
2	8805337	09/12/2010	Utiles para decoración Fiesta Navidad.	\$ 20.064
3	134322	16/12/2010	Utiles para decoración Fiesta Navidad.	\$ 21.695
4	28/05/1936	16/12/2010	Comida pajaritos.	\$ 2.000
5	74261	19/12/2010	Torta cumpleaños funcionaria.	\$ 8.490
6	147567	20/12/2010	Materiales de aseo.	\$ 57.554
7	126293	21/12/2010	Bebidas fiesta de los niños Navidad	\$ 7.980
8	31472	21/12/2010	Flores premiación a familia Bascuñan.	\$ 5.000
9	2264	23/12/2010	Lavado y planchado ropa Sala Cuna.	\$ 11.797
Total.-				\$ 196.900

SALDOS

RECEPCIÓN POSTERIOR

TOTAL DISPONIBLE

MONTO RENDIDO

SALDO POR RENDIR

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

*María Elena Orellana*  
PERSONA RESPONSABLE





121034  
12/2010  
111

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: **SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELÉN"**  
 NOMBRE RESPONSABLE: **María Elena Orellana A.**  
 N° DE RENDICIÓN DE CUENTAS: **11.-** FECHA: **10/12/2010**

**TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

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 Jardín.	\$ 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 Jardín	\$ 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 día de la secretaria.	\$ 4.998
15	60594	06/12/2010	Fotocopias evaluaciones personal.	\$ 880
			Movilización.	\$ 13.450
<b>total.-</b>				<b>\$ 195.812</b>

SALDOS
RECEPCIÓN POSTERIOR
TOTAL DISPONIBLE
MONTO RENDIDO
SALDO POR RENDIR

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

*M. Elena Orellana*  
PERSONA RESPONSABLE