126837
12/2011
1/1

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO:	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "BELEN"	
NOMBRE RESPONSABLE:	María Elena Orellana A.	
Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	Nº 12.-	FECHA: 16/12/2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
FONDOS POR RENDIR		
FONDO FIJO	X	

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	150250	21/10/2011	Material de aseo	$ 41.364
2	8749813	28/10/2011	Reecarga de tarjeta bip.	$ 5.000
3	26848	02/11/2011	Torta cumpleaños funcionaria.	$ 4.492
4	31292	07/11/2011	Fotocopia.	$ 550
5	31297	08/11/2011	Fotocopia.	$ 500
6	31310	09/11/2011	Fotocopia.	$ 1.300
7	31314	09/11/2011	Fotocopia.	$ 550
8	74438	09/11/2011	Sobres oficio Fichas de niños Jardín.	$ 3.756
9	78149344	12/11/2011	Lavalozas.	$ 595
10	532490	15/11/2011	Galletas reunión com Tecnicos de Párvulos.	$ 1.770
11	S/N	15/11/2011	Cartero septiembre-octubre 2011.	$ 2.000
12	546969	18/11/2011	Articulos de baño perchas salas y vasos reunión.	$ 6.400
13	20532	28/11/2011	Alimento para catitas.	$ 1.670
14	31389	02/12/2011	Fotocopia.	$ 380
15	504923	02/12/2011	Impresora HP para secretaria.	$ 12.990
16	504924	02/12/2011	Tinta para Impresora HP (secretaria)	$ 13.021
17	31399	05/12/2011	Fotocopia.	$ 750
18	8749813	07/12/2011	Reecarga de tarjeta bip.	$ 5.000
19	49007	07/12/2011	Utiles de escritorio y torta cumpleaños.	$ 11.876
20	190136	11/12/2011	Pintura trabajo niños.	$ 3.520
21	2370	13/12/2011	Lavado y planchado sabanitas Sala Cuna	$ 24.000
22	S/N	S/N	Aguinaldo Navidad.	$ 5.000
23	74190	14/12/2011	Confort y servilletas.	$ 6.098
24	3113	15/12/2011	Azucar para Jardín.	$ 668
			Movilización.	$ 43.750
Total.-				$ 197.000

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	$ 7.376
RECEPCIÓN POSTERIOR	$ 189.624
TOTAL DISPONIBLE	$ 197.000
MONTO RENDIDO	$ 197.000
SALDO POR RENDIR	

M. Elena Orellana

PERSONA RESPONSABLE