

129379
06/2012
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 5.- FECHA: 25/06/2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR		
FONDO FIJO	X	


DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto	
1	151677	12/04/2012	Materiales de aseo.	\$ 57.751
2	33503	17/04/2012	Cartridge de color y negra.	\$ 29.750
3	295962487	13/05/2012	Lava lozas cocina.	\$ 690
4	57482	14/05/2012	Fotocopias Inglés.	\$ 480
5	43478	16/05/2012	Café, azúcar, bolsas basura.	\$ 8.152
6	43482	16/05/2012	Pilas	\$ 2.590
7	1936320174	18/05/2012	Recarga tarjeta bip.	\$ 5.000
8	2412	28/05/2012	Lavandería.	\$ 21.000
9	32144	29/05/2012	Fotocopias.	\$ 2.600
10	509057	04/06/2012	Bolsas plásticas ropa usada.	\$ 2.580
11	674966	04/06/2012	Escobillas limpiar baño 3.-	\$ 2.370
12	32205	07/06/2012	Fotocopias	\$ 1.050
13	794	07/06/2012	Copia llave puerta principal.	\$ 600
14	8749813	08/06/2012	Recarga tarjeta bip.	\$ 5.000
15	295980078	10/06/2012	Lava losa	\$ 690
16	59042	19/06/2012	Comida pajaritos.	\$ 1.090
17	141486	20/06/2012	Confort, pilas, tetera, te.	\$ 21.566
18	32272	22/06/2012	Fotocopias	\$ 350
			Movilización.	\$ 26.130
Total.-				\$ 189.439

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	

\$	15.714
\$	184.266
\$	200.000
\$	189.439
\$	10.561


PERSONA RESPONSABLE