13110
10/2012
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 7.-	**FECHA: 05/10/2012**
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
FONDOS POR RENDIR		
FONDO FIJO	X	

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto		
1	**152496**	06/07/2012	Materiales de aseo.	$	58.929
2	59332	04/08/2012	Tazones personal.	$	5.000
3	15124	16/08/2012	Fotocopias.	$	240
4	521170	20/08/2012	Bolsas plasticas ropa usada Sala Cuna.	$	2.150
5	8749813	29/08/2012	Recarga tarjeta bip.	$	3.500
6	1886249	29/08/2012	Tinta impresora.	$	6.490
7	15201	03/09/2012	Fotocopias.	$	950
8	S/N	03/09/2012	Cartero.	$	2.000
9	742073	05/09/2012	Bebidas, galletas esquinazo guacitos Co.	$	2.490
10	4034	05/09/2012	Varios.	$	2.490
11	153039	05/09/2012	Papel Higienico para Jardín.	$	7.676
12	2447	10/09/2012	Lavado y planchado ropa Sala Cuna.	$	12.000
13	8749813	11/09/2012	Recarga tarjeta bip.	$	5.000
14	S/N	13/09/2012	Aguinaldo barredor.	$	5.000
15	S/N	13/09/2012	Aguinaldo CAMIÓN Nº 1011.	$	10.000
16	112424455	25/09/2012	Cumpleaños funcionaria.	$	11.228
17	130026	26/09/2012	Piola cortinas Jardín.	$	5.980
18	15295	01/10/2012	Fotocopias.	$	280
19	18933899	02/10/2012	I.D 9007 negra.	$	12.980
				$	35.120
Total.-				**$**	**189.503**

SALDOS		
SALDO ANTERIOR		$ 1.889
RECEPCIÓN POSTERIOR		$ 198.111
TOTAL DISPONIBLE		$ 200.000
MONTO RENDIDO		$ 189.503
SALDO POR RENDIR		**$ 10.497**

M. Elena Orellana

PERSONA RESPONSABLE