

152023

12/2012

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 10.-** FECHA: **28/12/2012**

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

X		

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto		
1	802890	04/12/2012	Torta día de la secretaria.	\$	4.990
2	18831	10/12/2012	Sopapos grandes, baño niños.	\$	5.000
3	660973	10/12/2012	Sopapos chicos.	\$	2.730
4	18832	10/12/2012	Chisperos para cocina Jardín.	\$	2.000
5	73497	10/12/2012	Adomos de pascua para Jardín.	\$	2.300
6	63366	10/12/2012	Adomos de pascua para Jardín.	\$	2.600
7	290867	10/12/2012	Torta cumpleaños Educadora.	\$	4.490
8	111762113	10/12/2012	CD-R Spindle.	\$	1.690
9	91329	12/12/2012	Torta cumpleaños Educadora.	\$	10.492
10	108343	13/12/2012	Transporte por compras en Provid.	\$	2.500
11	8749813(1)	13/12/2012	Recarga tarjeta bip.	\$	5.000
12	83984	16/12/2012	Regalo niños premiados fin de año.	\$	6.986
13	144382	19/12/2012	Ramo rosas regalo Directora Carmela.	\$	5.690
14	753748	20/12/2012	Galletas día arreglo Jardín Fiesta fin año.	\$	2.000
15	2200915	20/12/2012	Tinta negra HP secretaria.	\$	8.990
16	6695201(2)	24/12/2012	Recarga tarjeta bip.	\$	2.000
17	s/n	24/12/2012	Aguinaldo jardinero comuna.	\$	5.000
18	8703	26/12/2012	Torta, cumpleaños Auxiliar Servicios M.	\$	10.237
19	6695201(2)	26/12/2012	Recarga tarjeta bip.	\$	5.000
20	s/n	26/12/2012	Aguinaldo camión recolector nº 1011	\$	10.000
21	154058	26/12/2012	Materiales de aseo.	\$	67.306
22	137570961	27/12/2012	Servilletas, te, paño suelo,azucar.	\$	8.148
23	61382	27/12/2012	Comida pájaritos.	\$	1.581
				\$	23.270
Total.-				\$	200.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	

\$	7.809
\$	192.191
\$	200.000
\$	200.000
\$	-

M. Elena Orellana
PERSONA RESPONSABLE

132089
12/2012
111

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 9.-	FECHA: /2012
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
FONDOS POR RENDIR		
FONDO FIJO	X	

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Boleta-Factura	Fecha	Identificación del gasto	
1	153473	23/10/2012	Materiales de aseo.	\$ 54.496
2	S/N	31/10/2012	Cartero.	\$ 2.000
3	289757	31/10/2012	Puerto UV	\$ 9.980
4	340736	06/11/2012	2 tortas cumpleaños funcionarias, azucar	\$ 10.579
5	19034	19/11/2012	Comida pajaritos.	\$ 1.500
6	153731	19/11/2012	Materiales de aseo.	\$ 37.003
7	34378	27/11/2012	Cartridge de color Directora.	\$ 17.731
8	2471	27/11/2012	Lavanderia.	\$ 27.000
9	85788	28/11/2012	Confort, té, cinta, papel Diplomas.	\$ 17.612
10	91101	28/11/2012	Fotocopias.	\$ 840
11	91106	29/11/2012	Fotocopias.	\$ 560
			Movilización	\$ 12.890
Total.-				\$ 192.191

SALDOS

SALDO ANTERIOR		\$ 19.777
RECEPCIÓN POSTERIOR		\$ 180.223
TOTAL DISPONIBLE		\$ 200.000
MONTO RENDIDO		\$ 192.191
SALDO POR RENDIR		\$ 7.809

M. Elena Orellana
PERSONA RESPONSABLE