

COMPROBANTE CONTABLE

REND. F.FIJO SALA CUNA BELEN - A.BARROS 7006970

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-01				36.520		3001 REND. F.FIJO SALA CUNA
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuerz	30-01				2.850		3001 REND. F.FIJO SALA CUNA
5-8-07-01	Gastos Menores	30-01				45.544		3001 REND. F.FIJO SALA CUNA
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-01				60.509		3001 REND. F.FIJO SALA CUNA
5-3-02-06	Material de Oficina	30-01				12.037		3001 REND. F.FIJO SALA CUNA
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-01				37.830		3001 REND. F.FIJO SALA CUNA
5-3-02-03	Fotocopias	30-01				2.710		3001 REND. F.FIJO SALA CUNA
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-01				2.000		3001 REND. F.FIJO SALA CUNA
1-1-05-17	Fondo Fijo Sala Cuna	30-01	CC	FF	134027			26.025 CCL34027 CIERRE FF SALA CUN
1-1-05-17	Fondo Fijo Sala Cuna	30-01	CC	FF	134744			173.975 CCL34744 CIERRE FF SALA CUN

200.000 200.000

3001 REND. F.FIJO SALA CUNA BELEN - A.BARROS 7006970

LIVILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BELÉN	
NOMBRE RESPONSABLE	María Elena Orellana Arancibia	
Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Nº 4.-	FECHA: 03-07-2013
TIPO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		
FONDO POR RENDIR		
FONDO FIJO	X	

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	BOLETA-FACT	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	
1.-	2474073	23-05-2013	Cartridge de negro secretaria.	\$ 9.990
2.-	155419	24-05-2013	Materiales de aseo.	\$ 55.871
3.-	34982	24-05-2013	Cartridge de color Directora.	\$ 17.850
4.-	206280	24-05-2013	Materiales de aseo.	\$ 2.918
5.-	22939	24-05-2013	Fotocopias.	\$ 1.000
6.-	54425	29-05-2013	Artículos varios.	\$ 7.935
7.-	102928	06-06-2013	Tetera de té.	\$ 1.750
8.-	8749813	07-06-2013	Recarga tarjeta bip.	\$ 5.000
9.-	93842	10-06-2013	Fotocopias trabajos de Inglés.	\$ 1.410
10.-	2542	11-06-2013	Lavado y planchado ropa Sala Cuna.	\$ 32.000
11.-	107321	14-06-2013	Cable.	\$ 2.500
12.-	145	14-06-2013	Mouse Directora.	\$ 3.990
13.-	175032	19-06-2013	Útiles de escritorio.	\$ 8.047
14.-	552618	19-06-2013	Bolsas plásticas para ropa usada Sala Cuna.	\$ 1.720
15.-	199237888	21-06-2013	Té para el Jardín.	\$ 2.850
16.-	93947	27-06-2013	Fotocopias trabajos de Inglés.	\$ 300
17.-	S/N	28-06-2013	Correspondencia Jardín.	\$ 2.000
18.-	2483170	01-07-2013	HP Cartridge color secretaria.	\$ 9.990
19.-	8749813	01-07-2013	Recarga tarjeta bip.	\$ 9.000
20.-	2841	01-07-2013	Comida pajaritos.	\$ 1.359
			Mobilización "	\$ 22.520
<b>Total.-</b>				<b>\$ 200.000</b>

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	

\$	26.025
\$	173.975
\$	200.000
\$	200.000
\$	-

*M. Elena Orellana*  
María Elena Orellana