

114953
10/2009
111

**RENDICION DE CUENTAS
MATERIALES ASEO**

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 05 FECHA :30 Septiembre 2009
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO \$
01.-	Fact. 38879	15.09..009	Materiales de aseo general	\$ 332.512.- ✓
			TOTAL :	\$ 332.512.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 332.736.-
RECEPCION POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 332.736.-
MONTO RENDIDO	\$ 332.512.-
SALDO	\$ 224.-


 Verónica Pizarro De la Fuente
 Firma Persona Responsable

11/24/09
10/2009
11

ESTABLECIMIENTO
NOMBRE RESPONSABLE
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTA
: Colegio Providencia
: Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
: 07 FECHA: 30 Septiembre 2009

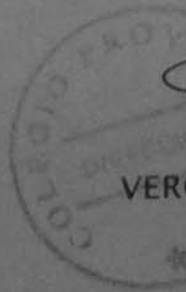

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **GASTOS MENORES: Septiembre 2009**

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
01.-	Bol. 12332935	01.09.009	Grapas	2.850
02.-	Bol. 658991	01.09.009	Jugo desayuno certificación	650
03.-	Bol. 644290	01.09.009	Pan Almuerzo Certificación	200
04.-	Bol. 956650	01.09.009	Almuerzo Certificación	7.830
05.-	Bol. 051672	01.09.009	Desayuno Grupo Focus Certificación	3.765
06.-	Bol. 0644211	01.09.009	Desayuno Certificación	1.758
07.-	Bol. 067508	01.09.009	Grupo Gestión Certificación	3.295
08.-	Bol. 014746	02.09.009	Vaso desechable	920
09.-	Bol. 117124	02.09.009	Certificación	1.050
10.-	BOL. 328490	02.09.009	Galletas	1.390
11.-	Bol. 644782	02.09.009	Desayuno evaluadores certificación	1.292
12.-	Bol. 956974	02.09.009	Almuerzo certificación	4.100
13.-	Bol. 645459	03.09.009	Pan certificación	300
14.-	Bol. S/N	03.09.009	Gas licuado	32.720
15.-	Bol. 036970	08.09.009	Copias de llaves	4.000
16.-	Bol. 8872694	08.09.009	Correspondencia	960
17.-	Bol. 0648080	08.09.009	Jamón Ahumado, hallullitas, queso desayuno cert.	2.738
18.-	Bol. 140717	09.09.009	Cintra tricolor	900
19.-	Bol. 021515	09.09.009	Adornos Fiestas Patrias	2.970
20.-	Bol. 21535	10.09.009	Cartulinas para panel	600
21.-	Fact. 2343099	10.09.009	Toner Laser HP	41.830
22.-	Bol. 133807	11.09.009	Pilas	980
23.-	Bol. 21550	11.09.009	Sobres	450
24.-	Fact. 0178740	21.09.009	Material de oficina (Cuaderno, Fundas, etc)	21.462
25.-	Bol. 7809440	21.09.009	Sobres	3.745
26.-	Bol. 140216	24.09.009	Corchetera U.T.P.	3.400
27.-	Bol. 055199	25.09.009	Vasos Desechables	820
28.-	Bol. 65742	28.09.009	Copia 2 llaves	1.000
29.-	Bol. 3319967	28.09.009	Galletas Consejo Profesor	1.390
30.-	Bol. 217152	28.09.009	Galletas reunión centro de padres	1.429
31.-	Bol. S/N		Condc. Correspondencia Mes Julio - Agosto	3.000
32.-	Bol. S/N		Movilización mes Septiembre	25.190
			Total:	\$ 178.984.-

SALDOS.

SALDO ANTERIOR	\$ 372.254.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 372.254.-
MONTO RENDIDO	\$ 178.984.-
SALDO POR RENDIR	\$ 193.270.-



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

114444
10/2009
1/2

**RENDICION DE CUENTA
MANTENCION**

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 05 FECHA : 31 Agosto 2009
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: Agosto

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Nº Boleta o factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
01.-	Bol. Nº 61280841	11.08.009	Aparato eléctrico, colador malla	\$ 4.270
02.-	Fact. 5566365	11.08.009	Esjonja, rodillo, diluyente etc.	16.370.-
03.-	Fact. 5566364	11.08.009	Cmto. Tierra hoj, fertilizante etc.	13.630.-
04.-	Fact. 01670	14.08.009	10 placas acrílicas puerta sala	23.800.-
05.-	Fact. 01669	14.08.009	10 placas acrílicas puerta sala	23.800.-
06.-	Bol. 261910	16.08.009	8 canales 2 caminos	4.000.-
07.-	Bol. 000173	26.08.009	1 vidrio	10.000.-
08.-	Fact. 15917337	28.08.009	Roseta telefónica, alambre telef.	6.240.-
			Total	\$ 102.110.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 48.236.
RECEPCION POSTERIOR	\$ 205.956.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 254.192
MONTO RENDIDO	\$ 102.110.-
SALDO POR RENDIR	\$ 152.082.-



Verónica Pizarro De la Fuente
Firma persona responsable

114994
10/2009
2/2

**RENDICION DE CUENTA
MANTENCION**

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 05 FECHA : 30 Septiembre 2009
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: Agosto

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS

N°	N° Boleta o factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
01	Bol. N° 012509	01.09.009	Saco aserrin	\$ 4.000
02	Bol. 265719	29.09.009	Rodillo	\$ 1.420
03	Bol. 069687	25.09.009	Silicona	\$ 1.700
04	Bol. 1880169	05.09.009	Agorex transparente Henkel	\$ 3.610
			Total	\$ 10.730

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 152.082.-
RECEPCION POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 152.082.-
MONTO RENDIDO	\$ 10.730.-
SALDO POR RENDIR	\$ 141.352.-



Verónica Pizarro De la Fuente
Firma persona responsable

114844
10/2009
112

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO

: Colegio Providencia

NOMBRE RESPONSABLE

: Sra. Verónica Pizarro De la Fuente

NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 07 FECHA: 31 Agosto 2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: GASTOS MENORES : Agosto 2009

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
01.-	Bol. 135827	22.07.09	Cartulinas, papel kraff, prgmentos	7.490.-
02	Bol. 00465	04.08.09	Nº cuadro de honor	700.-
03.-	Bol. 631007	06.08.09	Jamón desay. certificación	293.-
04.-	Bol. 631241	06.08.09	Ensalada flan almuerzo certif.	5.580.-
05.-	Bol. 62025	04.08.09	Cartridge Epson	4.501.-
06.-	Bol. 103558	05.08.09	Endulzante, galletas. Té, etc.	2.175.-
07.-	Bol. 103845	06.08.09	Molde, huevos, servilletas, certif.	1.925.-
08.	Bol. 632064	07.08.09	Bebida lighth certificación	480.-
09-	Bol. 271589	07.08.09	Almuerzo sup. certificación	3.800.-
10.-	BOL. 632975	10.08.09	Colación a 2 alumnos	1.580.-
11.-	Bol. S/B	11.08.09	Arreglo floras Directora Sala cuna	5.000.-
12.-	Fact. 8526189	13.08.09	Cola fría	13.900.-
13.-	Bol. 107293	13.08.09	Galletas certificación	780.-
14.-	Bol. 13905	14.08.09	Vasos térmicos	920.-
15.-	Bol. 47846	14.08.09	Café	2.590.-
16.-	Bol. 325042	14.08.09	Galletas	1.690.-
17.-	Bol. 325043	14.08.09	galletas	1.690.-
18.-	Bol. 021149	17.08.09	Anillado doc.	900.-
19.-	Bol. 636442	17.08.09	Jamón pavo, hallullitas desay. Cert.	3.226.-
20.-	Bol. 637316	18.08.09	Queso fresco, reunión gestión	2.571.-
21.-	Bol. 109894	19.08.09	Té, pasta pimienta reunión	1.725.-
22.-	Bol. 58685	20.08.09	Ampliación organigrama	3.000
23.-	Bol. 953781	21.08.09	Agua mineral	1.315.-
24.-	Bol. 639079	21.08.09	Hallullitas des. certificación	687.-
25.-	Bol. 110936	21.08.09	Pasta ave pimienta desay. certificación	1.350.-
26.-	Bol. S/B	21.08.09	4 cilindro gas calefacción oficinas	42.320.-
27.-	Bol. 639183	21.08.09	Queso fresco bebida almuerzo certificación	7.984.-
28.-	Fact. 08882	24.08.09	Libro actas salida alumnos	6.551.-
29.-	Bol. 58761	24.08.09	Ampliación organigrama	1.126.-
30.-	Bol. 12283173	24.08.09	Adhesivos misión-visión	1.200.-
31.-	Bol. 2564771	25.08.09	Cartulina especial	680.-
32.-	Bol. 49821	25.08.09	Torta reunión gestión	2.090.-
33.-	Bol. 112670	25.08.09	Sacarina en tabletas	650.-
34.-	Bol. 022872	26.08.09	Anillado doc	400.-
35.-	Bol. 641552	26.08.09	Molde familiar, desay. corporativo	1.320.-
36.-	Bol. 1631148	26.08.09	Rollo for. A/A	2.360.-
37.-	Bol. 50248	26.08.09	Café, molde, servs. etc. Desay. corporativo	6.640.-
38.-	Bol. 092-429	27.08.09	Cartulina especial	1.400.-
39.-	Bol. 047-061	27.08.09	Cartulina especial	1.400.-
40.-	Bol. 137955	27.08.09	Etiquetas integración als. Kinder	1.740.-

114844
 10/2009
 2/2

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
41.-	Bol. 113913	27.07.09	Jugos desayuno corporativo	3.680.-
42.-	Bol. 642997	28.08.09	Berlin, conejo, desayuno certificación	1.870.-
43.-	Bol. 115071	28.08.09	Servilletas, sacarina, etc.	2.630.-
44.-	Bol. 14528	28.08.09	Vasos desachables	1.040.-
45.-	Bol. 327646	28.08.09	Galletas reunión gestión	1.390.-
46.-	Bol. 66582	28.08.09	Gaseosas certificación	2.300.-
47.-	Fact. 15917336	29.08.09	Plantas oficinas	50.700.-
48.-	Bol. 021328	29.08.09	Pegamento	420.-
49.-	Fact. 2293851	31.08.09	Cartuchos Inkjet, archivadores, etc.	55.763.-
50.-	Fact. 2310010	31.08.09	Toalla, cartucho Epson toner, etc.	109.354.-
51.-	Bol. 22909	31.08.09	Anillado libro	800.-
52.-	Bol. S/B	31.08.09	Mov. Corresp. Al mes de Agosto	27.010.-
Total				\$ 404.686.-

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	\$ 123.932.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 653.008.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 776.940.-
MONTO RENDIDO	\$ 404.686.-
SALDO POR RENDIR	\$ 372.254.-



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE