

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

118085
06/2010
111

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 2 FECHA: 30 Abril de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES Abril

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 3194443	Mar. 30	Toalla papel, papel higienico	✓ 59.479
2	Bol. 110326	Abr. 09	Lavalozza, galletas	✓ 2.229
3	Bol. 161096	Abr. 12	Pelota de Futbol	✓ 9.580
4	Fact. 11951	Abr. 12	Toner	✓ 24.276
5	Bol. 34893	Abr. 13	Fotocopia, cartulina, print-xpress, espiral	✓ 14.000
6	Fact. 3213932	Abr. 13	Toner	✓ 32.098
7	Bol. 226733	Abr. 13	Hilo plástico	✓ 3.750
8	Bol. 229719	Abr. 13	Galletas, jugos	✓ 1.660
9	Bol. 34966	Abr. 14	Encuadernación, mica	✓ 1.500
10	Bol. 161574	Abr. 16	Mantel de cocina	✓ 2.000
11	Bol. 78586	Abr. 16	Pan, queso,	✓ 2.442
12	Bol. 114154	Abr. 20	Galletas	✓ 1.589
13	Bol. 42048	Abr. 21	Copia llavesd	✓ 500
14	Bol. 235175	Abr. 22	Pack Wipes-Doyp	✓ 1.690
15	Bol. 357631	Abr. 23	Galletas para consejo escolar	✓ 3.080
16	Bol. 22713	Abr. 23	Vasos, revolvedor	✓ 2.479
17	Bol. 357809	Abr. 24	Caramelo para video conferencia	✓ 1.090
18	Bol. 83641	Abr. 26	Pan, Jamon, margarina desayuno reunión	✓ 3.296
19	Bol. 372477	Abr. 26	Café	✓ 2.640
20	Fact. 1753	Abr. 26	Resma papel	✓ 40.912
21	Fact. 12097	Abr. 27	Toner	✓ 24.276
22		Abril	Movilización del mes	✓ 12.500
23		Abril	Correo del mes	✓ 3.000
			Total	\$ 250.066

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 332.579
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ -
TOTAL DISPONIBLE	\$ 332.579
MONTO RENDIDO	\$ 250.066
SALDO POR RENDIR	\$ 82.513



[Signature]
VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

736 15 N

DC - 1447983

valores vista 5

1

TOTAL DEPÓSITO \$ 3947

NÚMERO DOCTOS.

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl.

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

118078
06/2010
1//

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 2 FECHA: 30 Abril de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MANTENCIÓN

Abril

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

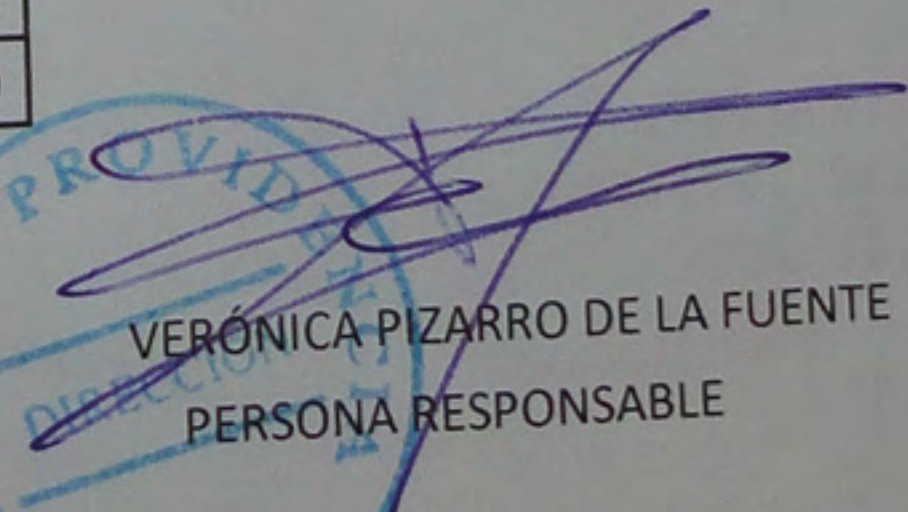
FONDOS FIJO


REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 101628679	Abr. 08	Cerradura	\$ 4.580 ✓
2	Bol. 101628680	Abr. 08	Picaporte, candado	\$ 4.230 ✓
3	Bol. 97980395	Abr. 11	Cordon	\$ 940 ✓
4	Bol. 048	Abr. 20	Juego Cortinas para Sala Reunio	\$ 22.000 ✓
5				
6				
				\$ 31.750 ✓

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$	46.530
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	-
TOTAL DISPONIBLE	\$	46.530
MONTO RENDIDO	\$	31.750
SALDO POR RENDIR	\$	14.780


VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

: Colegio Providencia
: Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
: 1 FECHA: 31 Marzo de 2010

118073
06/2010
111

ESTABLECIMIENTO
NOMBRE RESPONSABLE
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR

FONDOS FIJO

: GASTOS MENORES

FONDOS CAJEROS

REMESAS PERIÓDICAS

Marzo

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 2618356	24 Feb.	Jugo, servilletas	
2	Bol. 205106	25 Feb.	Tortas	✓ ✓ 6.101
3	Bol. 205160	26 Feb.	Corchetes	✓ ✓ 3.980
4	Fact. 83320	26 Feb.	Archivadores, etiquetas, porta credencial	✓ ✓ 3.050
5	Fact. 3160127	02 Mar.	Cartucho Tintas, papel fotocop., llaveros, etc.	✓ ✓ 9.950
6	Bol. 24492	03 Mar.	Fotocopias	✓ ✓ 86.634
7	Bol. 51503	03 Mar.	Desayuno Docentes	✓ ✓ 450
8	Bol. 55362	03 Mar.	Pan	✓ ✓ 5.960
9	Bol. 27068	04 Mar.	Cuadernos, porta credencial	✓ ✓ 7.188
10	Bol. 208035	04 Mar.	Galletas, azúcar	✓ ✓ 3.478
11	Bol. 51845	04 Mar.	Café	✓ ✓ 4.665
12	Bol. 53127	07 Mar.	Jugos	✓ ✓ 3.550
13	Bol. 209768	08 Mar.	Agua Mineral	✓ ✓ 1.080
14	Bol. 24544	09 Mar.	Pilas	✓ ✓ 660
15	Fact. 2735	09 Mar.	Pilas	✓ ✓ 2.320
16	Bol. 462234752	10 Mar.	Quita esmalte, vaselina liquida	✓ ✓ 8.806
17	Bol. 211929	11 Mar.	Caramelo, Galletas	✓ ✓ 2.790
18	Bol. 103809	16 Mar.	Galletas	✓ ✓ 3.049
19	Fact. 3182423	19 Mar.	Toner, cartucho tinta	✓ ✓ 689
20	Bol. 221628	29 Mar.	Servilletas, jugos, galletas	✓ ✓ 133.739
21	Bol. 221643	29 Mar.	Desodorante ambiental	✓ ✓ 2.860
22	Bol. 222747	30 Mar.	Jugos, galletas, agua purificada	✓ ✓ 2.580
23		Mar.	Correos de Chile	✓ ✓ 2.050
24			Movilización Marzo	✓ ✓ 3.000
				✓ ✓ 21.800
			Total	\$ 320.429

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ -
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ -
TOTAL DISPONIBLE	\$ 653.008
MONTO RENDIDO	\$ 320.429
SALDO POR RENDIR	\$ 332.579



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE