

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

119104
08/2010
111

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 4 FECHA: 30 Junio de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES

JUNIO

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 251193	01-Jun	Pan, sacarina, té, azúcar, caramelo,	\$ 4.168
2	Bol. 251194	01-Jun	Pasta ave pimenton	\$ 1.190
3	Fact. 3288231	08-Jun	Cintas embalaje, cinta adhesiva, notas	\$ 62.958
4	Fact. 3288232	08-Jun	Papel Higienico <i>Aseo.</i>	\$ 32.792
5	Fact. 11621	09-Jun	Cargas Gas licuado <i>mantención</i>	\$ 86.900
6	Fact. 235374	09-Jun	Toner Brother HL	\$ 34.498
7	Bol. 109532	10-Jun	Leche asada, pan (supervisión subvención)	\$ 560
8	Bol. 105637	10-Jun	Almuerzo Subvención	\$ 6.000
9	Bol. 106109	11-Jun	Galletas, jugos, etc.	\$ 3.370
10	Bol. 364210	11-Jun	Galletas reunión profesores	\$ 1.370
11	Bol. 364625	15-Jun	Galletas	\$ 1.370
12	Bol. 257093	15-Jun	Pilas maquina tomar presión	\$ 1.490
13	Bol. 138391	15-Jun	Servilletas, azúcar, té	\$ 3.203
14	Bol. 17601717	16-Jun	Baretia	\$ 3.850
15	257936	18-Jun	Nescafé, lavalozas, esponja <i>Aseo</i>	\$ 3.300
16	Bol. 15472	18-Jun	Sacos Aserrín <i>Aseo</i>	\$ 9.000
17	Bol. 9053	19-Jun	Tetera	\$ 7.800
18	Bol. 259652	22-Jun	Nescafé	\$ 690
19	Bol. 26686	22-Jun	Vasos termicos	\$ 1.040
20	Fact. 43839	22-Jun	cartridge EPSON	\$ 6.500
21			Movilización del mes	\$ 16.250
22			Correo mes	\$ 3.000
			Total	\$ 291.299

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 544.735
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 544.735
MONTO RENDIDO	\$ 291.299
SALDO POR RENDIR	\$ 253.436



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

119105
08/2010
111

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 4 FECHA: 30 Junio de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MATERIALES ASEO JUNIO**

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO FONDOS CAJEROS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 3260757	18-May	Bolsa basura, cloro	\$ 27.132
2	Fact. 42442	13-May	Cera acrilica	\$ 66.938
3	Fact. 122126	04-Jun	Desinfectantes, mantenedor, removedor, etc.	\$ 351.502
4	Bol. 107432731	20-Jun	Limpia metales	\$ 3.184
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 448.756

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 62.610
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 412.015
TOTAL DISPONIBLE	\$ 474.625
MONTO RENDIDO	\$ 448.756
SALDO POR RENDIR	\$ 25.869



[Handwritten Signature]
VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

