

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

119594
 09/2010
 111

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 5 FECHA: 31 Julio de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MANTENCIÓN JULIO

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 298010	04-May	Enchufe sala Nº 8	\$ 2.870
2	Bol. 781	17-May	Placas Acrilicas	\$ 7.735
3	Bol. 112011111	05-Jul	Lavaplatos vertical	\$ 14.192
4	Bol. 44371	29-Jul	Llaves	\$ 2.000
5				
6				
				\$ 26.797

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 120.916
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.916
MONTO RENDIDO	\$ 26.797
SALDO POR RENDIR	\$ 94.119



[Handwritten Signature]
 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

119592
09/2010
1/1

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 6 FECHA: 30 Agosto de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MATERIALES ASEO

AGOSTO

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO

FONDOS CAJEROS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 281545	18-Ago	Esponja	\$ 490
2	Bol. 119949	05-May	Lavalozas	\$ 1.049
3	Bol. 245168	12-May	Rollo acero, esponja.	\$ 1.060
4	Bol. 272494	27-Jul	Lavalozas	\$ 790
5	Bol. 864474	28-Jul	Desinfectante	\$ 1.419
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 4.808

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ - 6.923
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 412.015
TOTAL DISPONIBLE	\$ 405.092
MONTO RENDIDO	\$ 4.808
SALDO POR RENDIR	\$ 400.284



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

RENDICION DE CUENTA

119591
 09/2010
 111

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 6 FECHA: 31 Agosto de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR	<input type="checkbox"/>	MANTENCIÓN	FONDOS CAJEROS	<input type="checkbox"/>
FONDOS FIJO	<input type="checkbox"/>	REMESAS PERIÓDICAS		<input checked="" type="checkbox"/>

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 446570	26-Jul	Semillas Taller Forjadores	\$ 2.600 ✓
2	Bol. 446571	26-Jul	Semillas Taller Forjadores	\$ 2.500 ✓
3	Bol. 202	26-Jul	Cajas Plásticas Taller Forjadores	\$ 12.000 ✓
4	Bol. 44647	10-Ago	Copia de llaves	\$ 1.000 ✓
5	Bol. 44738	13-Ago	Copia de llaves	\$ 500 ✓
6	Bol. 44758	13-Ago	Copia de llaves	\$ 1.500 ✓
7	Bol. 16370	30-Ago	Semillas Taller Forjadores	\$ 7.000 ✓
	Fact. 13559	31-Ago	Carga Gas Licuado	\$ 47.700 ✓
				\$ 74.800 ✓

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 94.119
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 205.956
TOTAL DISPONIBLE	\$ 300.075
MONTO RENDIDO	\$ 74.800
SALDO POR RENDIR	\$ 225.275



[Signature]
 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE