

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

12 0076
10/2010
111

ESTABLECIMIENTO
NOMBRE RESPONSABLE
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS

: Colegio Providencia
: Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
: 7 FECHA: 30 Septiembre de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

: GASTOS MENORES

SEPTIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

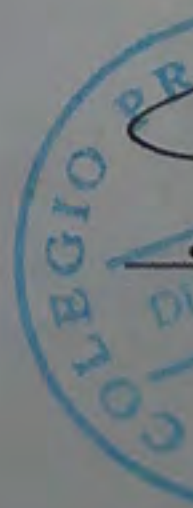
FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 3385655	26-Ago	Cartuchos tintas para impresoras oficina ✓	\$ 93.261
2	Bol. 177392	04-Sep	Lapiz Gel ✓	\$ 900
3	Fact. 3402636	07-Sep	Toner impresoras ✓	\$ 77.753
4	Bol. 97494	08-Sep	Cuerdas, set de clavijeros para guitarra ✓	\$ 8.400
5	Bol. 8560313	08-Sep	Guirnaldas, cartulinas fiestas patrias ✓	\$ 7.884
6	Bol. 31634	08-Sep	Porta vasos para reunión de directoras ✓	\$ 2.000
7	Bol. 596159	08-Sep	Figuras de niños ✓	\$ 1.900
8	Bol. 100281	08-Sep	Hilo dorado ✓	\$ 440
9	Bol. 21842	08-Sep	Arreglo floral ✓	\$ 10.000
10	Bol. 96323	09-Sep	Adornos Fiestas Patrias ✓	\$ 6.600
11	Bol. 25695	10-Sep	Tintas tampones ✓	\$ 3.990
12	Bol. 378024	10-Sep	Galletas consejo profesores ✓	\$ 1.390
13	Bol. 31805	10-Sep	Vasos consejo de profesores ✓	\$ 980
14	Bol. 24548	12-Sep	Premios para alumnos concurso salas limpias ✓	\$ 6.066
15	Bol. 43904	13-Sep	Varios articulos fiestas patrias ✓	\$ 19.600
16	Bol. 162858	14-Sep	Lapices gel directora ✓	\$ 2.890
17	Comprobante 118443	14-Sep	Corona Caridad ✓	\$ 4.000
18	Bol. 105756	21-Sep	Agua mineral reunión grupo gestion ✓	\$ 858
19	Bol. 32545	23-Sep	Vasos consejo de profesores ✓	\$ 980
20	Bol. 69855	23-Sep	Dulces premio alumnos ✓	\$ 900
21	Bol. 1131883	23-Sep	Café consejo profesores ✓	\$ 2.599
22	Bol. 58287	24-Sep	Silicna Liquida ✓	\$ 950
23	Bol. 379578	25-Sep	Galletas consejo profesores ✓	\$ 1.390
24	Bol. 135687	25-Sep	Jarro de vidrio ✓	\$ 2.070
25	Bol. 10997	27-Sep	Tetera ✓	\$ 6.000
26	Fact. 3427147	30-Sep	Archivadores, pegamento, tijeras, etc. ✓	\$ 236.140
27	Fact. 3427148	30-Sep	Corchete, CD, Papel, carpetas, etc ✓	\$ 22.625
28	Fact. 3427149	30-Sep	Toner impreporas ✓	\$ 170.165
29	Fact. 116859	30-Sep	Tempera, cola fria, etc. ✓	\$ 20.650
30	Bol. 682026	30-Sep	Pinceles ✓	\$ 760
31	S/B		Correo mes Julio - Agosto ✓	\$ 3.000
32		Sep.	Movilización del mes ✓	\$ 46.100
				\$ 763.241

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 786.108
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 786.108
MONTO RENDIDO	\$ 763.241
SALDO POR RENDIR	\$ 22.867



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

120085
 10/2010
 111

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 7 FECHA: 30 Septiembre de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MANTENCIÓN

SEPTIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 157453	02-Sep	Tela para confeccionar mateles	\$ 31.970
2	Bol. 195852	13-Sep	Telas para panel	\$ 11.000
3	Fact. 79290	14-Sep	Grapadora, caja grapas	\$ 31.330
4	Fact. 456423	14-Sep	Cargador baterias Fujitel	\$ 5.200
5	Bol. 196182	27-Sep	Telas para panel	\$ 13.200
6	Fact. 9055	29-Sep	Mantencción y reparación impre	\$ 48.601
7	Fact. 79445	30-Sep	Plastico, candado, broca, etc.	\$ 12.000
8	Fact. 170	30-Sep	Vidrio e instalación kinder	\$ 36.000
				\$ 189.301

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 225.275
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 225.275
MONTO RENDIDO	\$ 189.301
SALDO POR RENDIR	\$ 35.974



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

120087
 10/2010
 111

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 7 FECHA: 30 Septiembre de 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MATERIALES ASEO

SEPTIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO

FONDOS CAJEROS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 134289	19-Ago	Cloro, Bolsas basura, limpia vidrios, lavalozas	\$ 83.257
2	Fact. 138618	14-Sep	Desinfectantes, mantenedores, removedores	\$ 300.947
3	Fact. 140593	29-Sep	Papel Higienico	\$ 16.077
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 400.281

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 400.284
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 400.284
MONTO RENDIDO	\$ 400.281
SALDO POR RENDIR	\$ 3



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 FONDO DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO
 NOMBRE RESPONSABLE
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS

: Colegio Providencia
 : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 : 6 FECHA: 31 Agosto de 2010

119932
 10/2010
 111

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

: GASTOS MENORES

AGOSTO

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 3295300	14-Jun	Cinta embalaje	\$ 21.648
2	Fact. 3326530	08-Jul	Sobre americano	\$ 5.867
3	Fact. 3326531	08-Jul	Toner, cartucho Epson	\$ 57.065
4	Bol. 151605	03-Ago	Galletas reunión grupo gestión	\$ 870
5	Bol. 133548	06-Ago	Café, azúcar, galletas consejo de profesores	\$ 3.790
6	Bol. 372333	06-Ago	Galletas	\$ 1.690
7	Bol. 29182	06-Ago	Vasos, revolvedor	\$ 1.679
8	Bol. 276989	09-Ago	Galletas consejo de profesores	\$ 390
9	Bol. 278241	11-Ago	Servilletas	\$ 170
10	Bol. 278463	12-Ago	Pilas, golazo video conferencia	\$ 2.440
11	Bol. 373488	13-Ago	Galletas	\$ 1.390
12	Bol. 897226	13-Ago	Café consejo de profesores	\$ 2.770
13	Bol. 99621	20-Ago	Galletas consejo de profesores	\$ 1.070
14	Fact. 3800	20-Ago	Protectores de marbetes Biblioteca	\$ 26.180
15	Bol. 157652	23-Ago	Galletas consejo de profesores	\$ 697
16	Bol. 284381	24-Ago	Servilleta, galletas, agua mineral reunión	\$ 1.846
17	Bol. 148725	25-Ago	Te, azúcar, galletas	\$ 1.940
18	Bol. 284900	25-Ago	Pilas para camara fotografica	\$ 2.290
19	Bol. 909870	31-Ago	Torta celebración aniversario colegio	\$ 12.446
20			Locomoción del Mes	\$ 20.310
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
				\$ 166.548

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 299.648
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 653.008
TOTAL DISPONIBLE	\$ 952.656
MONTO RENDIDO	\$ 166.548
SALDO POR RENDIR	\$ 786.108



[Signature]
 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ON DE CUENTA

119747
 10/2010
 111

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 : GASTOS MENORES JULIO

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 25511	05-May	Pilas ✓	\$ 1.180
2	Bol. 242705	07-May	Azúcar ✓	\$ 589
3	Vale por N° 015	11-May	Cinta de regalo ✓	\$ 300
4	Bol. 420483	11-May	Chocolate regalo día del Alumno ✓	\$ 2.007
5	Bol. 245641	12-May	Ave pimenton, endulzante, galletas, etc ✓	\$ 8.231
6	Bol. 245909	13-May	Jugo Nectar ✓	\$ 1.698
7	Bol. 562457	14-May	Galletas, café ✓	\$ 3.664
8	Bol. 24364	14-May	Vasos ✓	\$ 920
9	Fact. 182264	15-May	Laminas Oficio Termolaminar ✓	\$ 8.950
10	Bol. 41692	17-May	Torta Inauguración Biblioteca ✓	\$ 7.500
11	Bol. 41691	17-May	Torta Inauguración Biblioteca ✓	\$ 7.500
12	Bol. 25726	18-May	Pilas ✓	\$ 1.180
13	Bol. 125553	18-May	Jugo Nectar ✓	\$ 1.600
14	Bol. 125453	18-May	Jugo Nectar ✓	\$ 2.189
15	Bol. 133733	04-Jun	Carpetas ✓	\$ 3.000
16	Bol. 126494	04-Jun	Pliegos papel ✓	\$ 960
17	Bol. 8481125	04-Jun	Cartulinas, plumones, cintas ✓	\$ 1.861
18	Bol. 1062183	04-Jun	Papel de regalo ✓	\$ 800
19	Bol. 2697	04-Jun	Dulces Frugele ✓	\$ 783
20	Bol. 167860	07-Jun	Peluches para trabajos en kinder ✓	\$ 4.580
21	Bol. 63414	08-Jun	Cuerda Guitarra ✓	\$ 550
22	Bol. 263795	01-Jul	Galletas reunión extra escolar ✓	\$ 998
23	Bol. 366911	01-Jul	Galletas reunión profesores ✓	\$ 1.690
24	Bol. 847	02-Jul	Pila Califón cocina alumnos ✓	\$ 1.200
25	Bol. 27985	02-Jul	Papel fotografico ✓	\$ 3.000
26	Bol. 79122	03-Jul	Cable USB ✓	\$ 1.500
27	Bol. 4586734	07-Jul	Jarros ✓	\$ 2.580
28	Bol. 243737	30-Jul	Vasos ✓	\$ 980
29	Bol. 371190	30-Jul	Galletas ✓	\$ 1.390
			Movilización del mes	\$ 9.100
			Total	\$ 82.480

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$	382.128
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE	\$	382.128
MONTO RENDIDO	\$	82.480
SALDO POR RENDIR	\$	299.648



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE



12/05/2010 19:53 0257 01 0723 134
 ATENDIDO POR : ROBERTO RUIZ

E K O N O
 TU SUPER DESCUENTO