

123338
05/2011
1/1

RENDICION DE CUENTA
REMESA ESPECIAL DE ASEO

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 2 FECHA: Abril de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MATERIALES ASEO ABRIL

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO

FONDOS CAJEROS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 227556	01-Abr	Detergente	\$ 1.000
2	Fact. 274896	13-Abr	Quix, Paño multiuso, limpiador crema, lysoform	\$ 11.657
3	Fact. 174818	19-Abr	Guantes, liquido mantenedor, cera	\$ 44.581
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 57.238

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 60.545
REMESA ESPECIAL	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 60.545
MONTO RENDIDO	\$ 57.238
SALDO POR RENDIR	\$ 3.307



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

FECHA 10/05 HORA 9:00

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

123186
05/2011
1/1

ESTABLECIMIENTO
NOMBRE RESPONSABLE
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS

: Colegio Providencia
: Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
: 1 FECHA: Marzo de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

: GASTOS MENORES

MARZO

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 96377	04-Ene	Cartulina Española	
2	Fact. 218647	04-Ene	Sobres Term.Military	\$ 4.800
3	Bol. 783462	06-Ene	Tacos año 2011	\$ 11.506
4	Bol. 783463	06-Ene	Tacos año 2011	\$ 4.796
5	Bol. 19329	28-Feb	Pan, Jamonada ave	\$ 4.796
6	Fact. 3622645	01-Mar	Archivadores, Block de dibujo, cartulinas	\$ 4.858
7	Bol. 19551	01-Mar	Pan, Jamonada ave	\$ 234.335
8	Fact. 3623997	02-Mar	Archivadores, Block de dibujo, lapiz tinta	\$ 6.933
9	Fact. 3632615	08-Mar	Toner, lomo archivadores	\$ 36.578
10	Bol. 1029041	08-Mar	Pilas reloj	\$ 220.747
12	Bol. 7926982	11-Mar	Roller Ball, carpetas c/fundas	\$ 2.000
13	Bol. 1507002	16-Mar	Vela numero, torta	\$ 7.160
14	Bol. 534461065	22-Mar	Alcohol desinfectante	\$ 3.989
15	Bol. 504	21-Mar	Anillado libro	\$ 1.810
16	Bol. 266121	24-Mar	Almuerzo Supervisora Subvención	\$ 2.000
17	Bol. 266296	24-Mar	Postre Supervisora Subvención	\$ 5.830
18	Fact. 151231	24-Mar	Etiquetas, sobres	\$ 580
19	Fact. 14612	24-Mar	Tinta Ricoh	\$ 11.800
20	Bol. 349169	29-Mar	Agua mineral	\$ 10.710
21	Bol. 748663	30-Mar	Cable Monitor	\$ 1.029
22	Bol. 231597	31-Mar	Galletas	\$ 3.700
23	Bol. 160344	31-Mar	Mani, galletas, agua mineral	\$ 600
24			Correo Enero - Febrero	\$ 2.914
25			Movilización	\$ 3.000
26				\$ 28.330
27				
28				
				\$ 614.801

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 669.250
REMESA ESPECIAL	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 669.250
MONTO RENDIDO	\$ 614.801
SALDO POR RENDIR	\$ 54.449



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

123161
05/2011
1/1

RENDICION DE CUENTA
REMESA ESPECIAL DE ASEO

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 1 FECHA: Marzo de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MATERIALES ASEO MARZO

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO

FONDOS CAJEROS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 341781	17-Mar	Cloro	\$ 760
2	Fact. 170637	25-Mar	Cera, Bolsas basura, cloro, desinfectante, etc.	\$ 354.624
3	Fact. 170647	25-Mar	Atrapapolvo	\$ 6.321
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 361.705

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 422.250
REMESA ESPECIAL	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 422.250
MONTO RENDIDO	\$ 361.705
SALDO POR RENDIR	\$ 60.545



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

19% IVA:	
Total:	

5/4/11

