

129771
11/ 2011
1/1

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 6 y 7 FECHA: Agosto - Septiembre de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MANTENCIÓN

AGOSTO - SEPTIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

| Nº | Factura | Fecha | Identificación del gasto | Monto \$ |
|----|----------------|--------|--------------------------|-----------|
| 1 | Bol. 152037689 | 02-Ago | Remaches | \$ 7.380 |
| 2 | Bol. 052897 | 02-Ago | Copia Llaves | \$ 3.000 |
| 3 | Bol. 053037 | 08-Ago | Copia Llaves | \$ 2.000 |
| 4 | Bol. 19661757 | 08-Ago | Alargador | \$ 1.100 |
| 5 | Bol. 370319 | 12-Ago | Transformador radio | \$ 6.800 |
| 6 | Bol. 154559923 | 20-Ago | Enchufe | \$ 730 |
| 7 | Bol. 371424 | 22-Ago | Pegamento | \$ 1.950 |
| 8 | Bol. 53549 | 30-Ago | Copia Llaves | \$ 500 |
| 9 | Bol. 05499662 | 01-Sep | Pilas Alcalinas | \$ 2.390 |
| 10 | Bol. 053924 | 12-Sep | Copia Llaves | \$ 1.000 |
| 11 | Bol. 0083100 | 15-Sep | Pila Recargable | \$ 5.000 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| | Total | | | \$ 31.850 |

SALDO

| | |
|---------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 35.352 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 211.000 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 246.352 |
| MONTO RENDIDO | \$ 31.850 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 214.502 |



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

125772
11/2011
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 : 6 - 7 FECHA: Agosto de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MATERIALES ASEO AGOSTO - SEPTIEMBRE

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDOS FIJO FONDOS CAJEROS

| Nº | Factura | Fecha | Identificación del gasto | Monto \$ |
|----|---------------|--------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Bol. 209309 | 10-Ago | Lavalozas | \$ 1.599 |
| 2 | Bol. 047438 | 20-Ago | Paños | \$ 2.500 |
| 3 | Bol. 435464 | 23-Ago | Antigrasa | \$ 950 |
| 4 | Bol. 184138 | 26-Ago | Plumeros | \$ 1.470 |
| 5 | Bol. 05357842 | 30-Ago | Detergente Líquido concentrado | \$ 6.490 |
| 6 | Bol. 016031 | 15-Sep | Esponja | 1800 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | \$ 14.809 |

SALDOS

| | |
|------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 49.340 |
| REMESA ESPECIAL | \$ 422.250 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 471.590 |
| MONTO RENDIDO | \$ 14.809 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 456.781 |



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE