

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

126826
12/2011
1/1

ESTABLECIMIENTO
NOMBRE RESPONSABLE
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS

: Colegio Providencia
: Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
: 9 FECHA: Noviembre de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

: GASTOS MENORES

NOVIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 242894	02-Nov	Bebida	\$ / 990
2	Bol. 01346		Anillado	\$ / 2.000
3	Bol. 0455013	03-Nov	Cartulina Fluorecente	\$ / 1.840
4	Bol. 245416	10-Nov	Galletas	\$ / 1.286
5	Bol. 9595077	10-Nov	Cartulina y papel kraf	\$ / 6.190
6	Bol. 9595076	10-Nov	Minas, portaminas, cartucho	\$ / 6.548
7	Bol. 655510	10-Nov	Galletas	\$ / 7.740
8	Bol. 655526	10-Nov	Cervilletas	\$ / 1.100
9	Bol. 050276	10-Nov	Vasos	\$ / 4.600
10	Bol. 050277	10-Nov	Vasos	\$ / 5.000
11	Fact. 054211	10-Nov	Cartridge negro y tricolor	\$ / 24.500
12	Fact. 75601	10-Nov	Té, azúcar, café	\$ / 19.130
13	Fact. 054279	14-Nov	Toner negro HP	\$ / 27.180
14	Bol. 5687692	17-Nov	Jugo, torta, queso, pechuga de pavo	\$ / 6.002
15	Bol. 066053	18-Nov	Pan	\$ / 701
16	Bol. 1917868	15-Nov	Corchetera	\$ / 3.680
17	Bol. 251391	24-Nov	Galletas, agua mineral	\$ / 1.317
18	Bol. 03949	25-Nov	Anillado	\$ / 2.000
19	Bol. 0252057	25-Nov	Agua mineral	\$ / 998
20	Fact. 00126	28-Nov	Certificado de Parvulo, Licencias Educ. Básica	\$ 362.078
21	Bol. 513822	30-Nov	Destapador	\$ / 3.490
22	Bol. 09728	30-Nov	Adornos de navidad	\$ / 4.340
23	Fact. 2153129	30-Nov	Cinta adhesiva, sobres, tijeras, cuadernos, etc	\$ / 105.238
24	Fact. 117754	30-Nov	Chalecos seguridad amarillo	\$ / 13.110
		Nov	Movilización del mes	\$ / 42.960
	Total			\$ / 654.018

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 94.164
REMESA ESPECIAL	\$ 669.250
TOTAL DISPONIBLE	\$ 763.414
MONTO RENDIDO	\$ 611.058
SALDO POR RENDIR	\$ 152.356



[Signature]
VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

126833
12/2011
1/1

ESTABLECIMIENTO
NOMBRE RESPONSABLE
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS

: Colegio Providencia
: Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
: 10 FECHA: Diciembre de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

: GASTOS MENORES

DICIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS

4

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 433093	01-Dic		\$ / 8.900
2	Bol. 185555	01-Dic	Bebidas	\$ / 1.750
3	Bol. 89243188	02-Dic	Sucralosa, sacrina	\$ / 3.389
4	Bol. 79770763	06-Dic	Agua mineral, galletas	\$ / 8.452
5	Bol. 04159	29-Dic	Empaste	\$ / 30.000
6	Bol. 81646	29-Dic	Mantel	\$ / 3.000
7	Bol. 96495687	29-Dic	Bebidas	\$ / 1.977
8	Bol. 172445296	29-Dic	Limpiapiés	\$ / 13.160
9	Bol. 96495686	29-Dic	Cojin	\$ / 4.900
10	Bol. 487690	29-Dic	Cartulinas	\$ / 5.130
11	Bol. 95519	29-Dic	Bandeja de metal, ordenador de papeles	\$ / 7.690
12	Fact. 34042557	29-Dic	Plancha, Cartucho tintas	\$ / 55.450
13	Fact. 4074964	29-Dic	Toner	\$ / 159.341
14	Fact. 4074957	29-Dic	Corchetes, lapiz, lomo archivadores, separadores	\$ / 48.612
15	Fact. 4074958	29-Dic	Destacador, pegamentos, cuchillos, accoclip	\$ / 45.958
16	Fact. 23703	29-Dic	Pizarras	\$ / 43.959
17	Fact. 018180	29-Dic	Cucharas, tenedores, cuchillos, vasos	\$ / 34.030
18	Bol. 246192	30-Dic	Frazadas tintorería	\$ / 8.800
19	Bol. 75403	30-Dic	Cartridge	\$ / 4.501
20	Fact. 00104	30-Dic	Tapizado sofa y sillas	\$ / 120.000
21		30-Dic	Correo mes de Noviembre y Diciembre	\$ / 3.000
22			Movilizacion del mes	\$ / 9.210
23			Lavado cortinas	\$ / 63.000
24	Bol. 032305	29-Nov	Copia llaves	\$ / 2.000
25	Fact. 41156870	29-Nov	Remaches, portacandados, sellante acrilico, etc.	\$ / 63.578
26	Fact. 01442	30-Nov	Gotitas, candados, escobilla, corchetes, engrapadora	\$ / 23.880
27	Bol. 2055509	22-Dic	Pilas	\$ / 1.290
	Total			\$ / 774.957

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 109.396
REMESA POSTERIOR	\$ 669.250
TOTAL DISPONIBLE	\$ 778.646
MONTO RENDIDO	\$ 774.957
SALDO POR RENDIR	\$ 3.689



[Signature]
VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

NO 383796

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

126696
12/2011
1/1

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 9 FECHA: Noviembre de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MANTENCIÓN** **NOVIEMBRE**

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 01438	14-Nov	Cuerdas guitarra	\$ 3.000
2	Bol. 383796	15-Nov	Aldava	\$ 920
3	Bol. 164000386	18-Nov	Remachadora	\$ 8.990
4	Bol. 164000387	18-Nov	Remaches	\$ 3.690
5	Bol. 032008	19-Nov	Copia llaves	\$ 4.000
6	Bol. 165060135	19-Nov	Adhesivo líquido	\$ 1.390
7	Fact. 00724	23-Nov	Walkietalkie	\$ 88.498
8	Bol. 254193	24-Nov	Ampolletas	\$ 3.900
9	Bol. 3614731	28-Nov	Juego de cuerdas guitarras	\$ 11.970
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
	Total			\$ 126.358

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 143.912
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 143.912
MONTO RENDIDO	\$ 126.358
SALDO POR RENDIR	\$ 17.554



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

1268209
12/2011
1/1

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 10 FECHA: Diciembre de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MANTENCIÓN DICIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 036479128	27-Dic	Pinturas, brochas	\$ 182.979 ✓
2	Fact. 040618479	29-Dic	Cerraduras, ccuchillo, remaches	\$ 45.031 ✓
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
	Total			\$ 228.010 ✓

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 17.554
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 211.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 228.554
MONTO RENDIDO	\$ 228.010
SALDO POR RENDIR	\$ 544



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

126695
 12/2011
 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 : 9 FECHA: Noviembre de 2011

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

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO FONDOS CAJEROS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 5652519	24-Nov	Detergente líquido	\$ 7.723
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
				\$ 7.723

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 18.635
REMESA ESPECIAL	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 18.635
MONTO RENDIDO	\$ 7.723
SALDO POR RENDIR	\$ 10.912


 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

126464
12/2011
1/1

ESTABLECIMIENTO
NOMBRE RESPONSABLE
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS

: Colegio Providencia
: Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
: 6 Y 7 FECHA: Agosto, Septiembre de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

: GASTOS MENORES

AGOSTO - SEPTIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 2930605	02-Ago	Lápices tinta gel	\$ 2.480
2	Bol. 05411604	03-Ago	Hierbas surtidas	\$ 738
3	Bol. 05552498	05-Ago	Galletas	\$ 2.788
4	Bol. 034684	05-Ago	Cartulinas	\$ 750
5	Bol. 343877	09-Ago	Galletas visitas de Panama	\$ 2.210
6	Bol. 209308	10-Ago	Galletas	\$ 2.550
7	Bol. 432753	19-Ago	Galletas	\$ 1.158
8	Bol. 48271	20-Ago	Galletas	\$ 3.790
9	Bol. 48272	20-Ago	Galletas	\$ 3.790
10	Fact. 75410	20-Ago	Café, azúcar, té, servilletas	\$ 17.330
11	Fact. 2127745	20-Ago	Sobres, archivadores	\$ 5.614
12	Bol. 436507	24-Ago	Bowl	\$ 2.970
13	Fact. 2134604	26-Ago	Cinta adhesiva, libro registro, etc.	\$ 15.809
14	Bol. 119987	30-Ago	Ploter	\$ 10.000
15	S/Nº	Julio - Agost	Correo	\$ 3.000
16	S/Nº	Agosto Sept	Movilización	\$ 37.500
17	Bol. 046466	02-Sep	Galletas surtidas	\$ 1.650
18	Bol. 076115	03-Sep	Endulzante	\$ 1.259
19	Bol. 049098	06-Sep	Azúcar, té	\$ 1.230
20	Bol. 222852	08-Sep	Galletas	\$ 757
21	Bol. 101782	11-Sep	Servilletas	\$ 3.560
22	Bol. 061867	14-Sep	Bebidas	\$ 1.260
23	Bol. 447551	14-Sep	Jugos, agua mineral	\$ 2.516
24	Bol. 222805	15-Sep	Empanadas coctel	\$ 3.380
25	Bol. 226857	16-Sep	Vino almuerzo Docentes Fiestas Patrias	\$ 3.990
26	Bol. 223082	16-Sep	Canela	\$ 199
27	Bol. 226874	16-Sep	Jugos, agua mineral	\$ 1.338
28	Bol. 116243	28-Sep	Papel Adhesivo	\$ 1.980
29	Bol. 453855	29-Sep	Agua mineral, mani, galletas	\$ 1.931
30	Bol. 01294		Letras cuadro de Honor	\$ 2.000
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
	Total			\$ 139.527

Saldo	
SALDO ANTERIOR	\$ 321.862
REMESA ESPECIAL	\$ -
TOTAL DISPONIBLE	\$ 321.862
MONTO RENDIDO	\$ 139.527
SALDO POR RENDIR	\$ 182.335



VERONICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE

NOMBRE: Maria Herrera
RUT: 9.252.356-K
FECHA: 20-8-2011 RECINTO: Vega

NETO \$ 14563
% IVA \$ 2767

El acuse de recibo que se declaran en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

126263
 1/3
 12/2011

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 8 FECHA: Octubre de 2011


TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES OCTUBRE

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 5405480	02-Oct	Torta celebración Día del Asistente de Educación	\$ 5.998
2	Bol. 0055655	03-Oct	Pan, jamonda de ave	\$ 3.862
3	Fact. 36103	05-Oct	Toner brother tn-360	\$ 15.490
4	Bol. 5407631	06-Oct	Jugos, torta	\$ 5.940
5	Bol. 37942	06-Oct	Flores bienvenida Inspectora General	\$ 14.000
6	Bol. 368771	07-Oct	Azúcar	\$ 1.780
7	Bol. 209405	07-Oct	Galletas	\$ 5.600
8	Bol. 459478	11-Oct	Torta celebración Día del Profesor	\$ 2.990
9	Bol. 57190	11-Oct	Pan, jamonda, queso	\$ 2.691
10	Bol. 236592	13-Oct	Jugos, agua mineral, galletas	\$ 4.138
11	Bol. 236280	17-Oct	Té, agua mineral	\$ 1.660
12	Bol. 464745	20-Oct	Agua mineral, galletas	\$ 2.306
13	Bol. 466627	25-Oct	Sacarina, sucralosa	\$ 2.369
14	Bol. 467002	25-Oct	Agua mineral	\$ 918
15	Bol. S/N	27-Oct	Chocolate	\$ 2.750
16	Bol. 240792	28-Oct	Bebidas, té	\$ 4.329
17	Bol. 211463		Galletas reunión consejo	\$ 3.600
18	S/B	Sept. - Octub	Correo	\$ 3.000
19			Movilización del mes	\$ 4.750
20				
21				
22				
23				
24				
	Total			\$ 88.171

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 182.335
REMESA ESPECIAL	\$ -
TOTAL DISPONIBLE	\$ 182.335
MONTO RENDIDO	\$ 88.171
SALDO POR RENDIR	\$ 94.164


 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

126263
 2/3
 12/2011

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 8 FECHA: Octubre de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MANTENCIÓN** **OCTUBRE**
 FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 54467	05-Oct	Llaves	\$ 1.500
2	Fact. 1202216	12-Oct	Cable audio	\$ 1.090
3	Bol. 12527	13-Oct	Vidrios	\$ 68.000
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
	Total			\$ 70.590

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 214.502
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 214.502
MONTO RENDIDO	\$ 70.590
SALDO POR RENDIR	\$ 143.912


 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

126263
 3/3
 12/2011

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA
 REMESA ESPECIAL DE ASEO

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 8 FECHA: Octubre de 2011

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MATERIALES ASEO

OCTUBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO

FONDOS CAJEROS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 5409281	12-Oct	Detergente líquido	\$ 6.490
2	Fact. 201890	28-Sep	Cera, Bolsa basura, cloro, desinfectante, etc.	\$ 386.010
3	Fact. 202587		Papel higienico, toalla de papel	\$ 45.646
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 438.146

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 456.781
REMESA ESPECIAL	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 456.781
MONTO RENDIDO	\$ 438.146
SALDO POR RENDIR	\$ 18.635



* VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE