

128240
 04/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 01 FECHA: Marzo de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MATERIALES ASEO MARZO

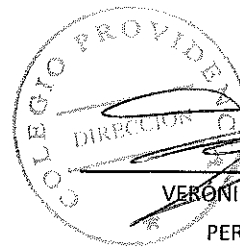
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 230740	14-Mar	Cera, bolsas basura, cloro, desinfectante, etc.	\$ 388.533
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 388.533

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 437.500
MONTO RENDIDO	\$ 388.533
SALDO POR RENDIR	\$ 48.967



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE



28239
 04/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 01 FECHA: Marzo de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MANTENCIÓN** **MARZO**

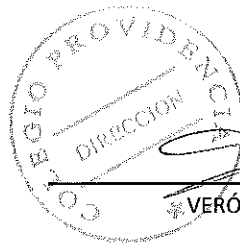
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 56878	13-Ene	Copia Llaves	\$ 500
2	Bol. 176823768	18-Feb	Enchufes, cordón	\$ 9.538
3	Bol. 58155	07-Mar	Copia Llaves	\$ 1.000
4	Bol. 58154	07-Mar	Copia Llaves	\$ 500
5	Bol. 401767	14-Mar	Tarugos y piolas	\$ 2.020
6	Bol. 58772	27-Mar	Copia Llaves	\$ 1.000
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
				\$ 14.558

SALDO

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 220.000
MONTO RENDIDO	\$ 14.558
SALDO POR RENDIR	\$ 205.442



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 01 FECHA: Marzo de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES MARZO

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 1

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 0235442	10-Ene	Sobres	\$ 6.088
2	Fact. 4100061	13-Ene	libros de clases kinder	\$ 6.307
3	Bol. 79922121	29-Feb	Azúcar, té, servilletas, margarina	\$ 16.555
4	Bol. 832523	29-Feb	Elástico	\$ 3.440
5	Bol. 0346744	01-Mar	Pan	\$ 7.624
6	Bol. 519785	01-Mar	Galletas, jugos	\$ 5.205
7	Bol. 80001045	08-Mar	jugos, agua mineral	\$ 1.488
8	Bol. 2291156	08-Mar	Galletas, jugos	\$ 1.380
9	Bol. 3417821	08-Mar	Jugo	\$ 650
10	Bol. 3307544	08-Mar	Sal, jugos, galletas	\$ 3.699
11	Bol. 094999	09-Mar	Cola fría, silicona, cinta embalaje, etc.	\$ 5.980
12	Fact. 03361	12-Mar	Cuadros	\$ 90.440
13	Fact. 25562	14-Mar	Lapices	\$ 6.960
14	Bol. 91793928	14-Mar	Aguas minerales, galletas, jugos.	\$ 8.324
15	Bol. 3421015	15-Mar	Insecticida	\$ 2.390
16	Bol. 43528395	12-Mar	Archivadores	\$ 4.980
17	Bol. 04303	21-Mar	Libro de registro	\$ 4.450
18	Bol. 91692756	22-Mar	Jugos, galletas, agua mineral	\$ 3.676
19	Bol. 099356	22-Mar	Etiquetas	\$ 3.990
20	Bol. 991442	24-Mar	Carpetas	\$ 5.500
21	Bol. 91830545	27-Mar	Hierbas surtidas	\$ 419
22	Bol. 118891	29-Mar	Torta	\$ 10.900
23	Bol. 3371604	29-Mar	Agua mineral/ bebidas	\$ 2.478
24	S/Boleta	30-Mar	Correo mes Enero y Febrero	\$ 3.000
25			Movilización	\$ 34.450
26				
27				
	Total			\$ 240.373

Saldo

SALDO ANTERIOR	
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 687.500
MONTO RENDIDO	\$ 240.373
SALDO POR RENDIR	\$ 447.127



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
PERSONA RESPONSABLE