

12 90 44
 06/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 03 FECHA: MAYO de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MANTENCIÓN** **MAYO**

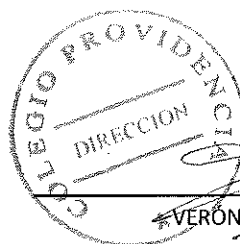
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 3

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 20930086	04-May	Alargador	\$ 2.400
2	Bol. 553976	04-May	Pilas reloj	\$ 1.100
3	Bol. 059895	07-May	Copia llaves	\$ 1.000
4	Bol. 147718	10-May	Transformadore	\$ 4.800
5	Bol. 147768	11-May	Adaptador	\$ 1.400
6	Bol. 188314109	18-May	Cerradura	\$ 2.490
7	Fact. 032928	19-May	Soplador electrico	\$ 9.500
8	Bol. 060318	22-May	Llaves	\$ 5.500
9	Bol. 18936030	24-May	Silicona. Ampolletas	\$ 5.070
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
				\$ 33.260

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 33.342
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	\$ 33.260
SALDO POR RENDIR	\$ 82



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

INSTITUCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CUENTA

129043
 06/2012
 1/1

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 02 FECHA: ABRIL de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES ABRIL

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 2

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 564758	09-May	Azúcar, café	\$ 3.160
2	Bol. 557273	10-May	Servilletas	\$ 1.530
3	Bol. 5830250	10-May	Jugos, Galletas	\$ 2.173
4	Bol. 91878984	10-May	Galletas, Chocolate, torta	\$ 4.943
5	Bol. 566204	10-May	Pan, queso, jamón	\$ 6.900
6	Bol. 4815370	16-May	Jabón	\$ 990
7	Bol. 1039	18-May	Torta	\$ 18.000
8	Bol. 1161151	19-May	Encendedor	\$ 1.000
9	Fact. 4038871	24-May	Cuadernos, tarro agorex, pegamento en barra	\$ 25.578
10	Fact. 4038872	24-May	Corchetera, clip, silicona	\$ 21.114
11	Fact. 4038873	24-May	Libro registro, sobres, fundas	\$ 97.249
12	Fact. 4038874	24-May	Cinta adhesiva	\$ 1.956
13	Fact. 44262694	24-May	Limpiapie	\$ 13.251
14	Bol. 495534	29-May	Estacionamiento	\$ 398
15	Bol. 12181	29-May	Arreglo floral fallecimiento papá profesora	\$ 9.000
16	Bol. 502	30-May	Plastico autoadhesivo	\$ 3.180
17	Fact. 167375	30-May	Termo 12 litros	\$ 30.250
18	Fact. 3222089	31-May	Té, jugos, azúcar, galletas	\$ 22.642
19			Movilización del mes	\$ 45.070
20				
21				
22				
	Total			\$ 308.384

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 358.500
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	\$ 308.384
SALDO POR RENDIR	\$ 50.116


 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

10
 A.
 155 \$

25.578
 TOTAL
 2.952
 2.846
 5.997
 78
 2.113
 33
 1.84
 2.91
 34
 P.A.
 5/2012
 05
 TE
 NIC
 4

129046
 06/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 03 FECHA: MAYO de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MATERIALES ASEO MAYO

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDOS FIJO REMESAS PERIÓDICAS 3

N°	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 44262693	24-May	Esponja, cera,lavalozas, lysoform	\$ 20.536
2	3222088	31-May	Rollo acero, limpia cocina, mopa, pulidor	\$ 20.318
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 40.854

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 42.907
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	\$ 40.854
SALDO POR RENDIR	\$ 2.053



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE