

130127
 08/2012
 3/3

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 PERSONA RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS : 04FECHA: JUNIO de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MANTENCIÓN JUNIO

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 4

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 07648	05-Jun	Gas	\$ 43.350
2	Fact. 00552	11-Jun	Vidrio e Instalación	\$ 24.000
3	Bol. 060940	11-Jun	Llaves	\$ 1.000
4	Bol. 060965	12-Jun	Llaves	\$ 500
5	Fact. 085175	18-Jun	Valvula Fanaloza	\$ 3.100
6	Bol. 191997615	19-Jun	Caja Wenbox y Asiento WC estándar	\$ 10.580
7	Fact. 46522456	19-Jun	Tapa Camara	\$ 11.980
8	Fact. 46522455	19-Jun	Pintura, brocha	\$ 40.912
9	Bol. 3330939	25-Jun	Pilas	\$ 1.299
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
				\$ 136.721

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 82
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 220.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 220.082
MONTO RENDIDO	\$ 136.721
SALDO POR RENDIR	\$ 83.361



[Handwritten Signature]
 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

13 0127
 08/2012
 2/3

RENDICION DE CUENTA

OBJETIVO
 RESPONSABLE
 DE RENDICION DE CUENTAS

: Colegio Providencia
 : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 : 04 FECHA: JUNIO de 2012

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MATERIALES ASEO JUNIO

POR RENDIR X

FONDOS CAJEROS

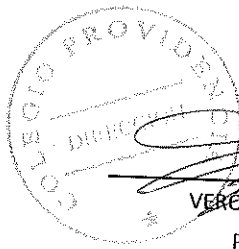

FIJO

REMESAS PERIÓDICAS 4

Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
Bol. 1527431	16-Jun	Plumero	
Fact. 247539	18-Jun	Cera, Bolsa, Cloro, etc	\$ 1.436
			\$ 420.603
			\$ 422.039

ESTADOS

ESTADO ANTERIOR	\$ 2.053
DEBITO POSTERIOR	\$ 437.500
CREDITO DISPONIBLE	\$ 439.553
CANTIDAD RENDIDA	\$ 422.039
CANTIDAD POR RENDIR	\$ 17.514



 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RENDICION DE CUENTA

130127
 8/2012
 1/3

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 04 FECHA: JUNIO de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES JUNIO

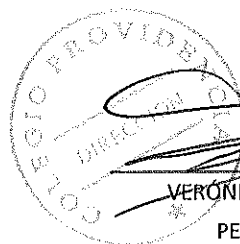
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS 4

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 06863	06-Jun	Galletas	\$ 1.490
2	Bol. 200540	07-Jun	Cartulina negra	\$ 960
3	Bol. 08054	08-Jun	Jugos	\$ 2.810
4	Bol. 19050	11-Jun	Plantas y tierra	\$ 7.500
5	Bol. 065218	11-Jun	Manteles	\$ 1.000
6	Bol. 010193	13-Jun	Azúcar	\$ 1.600
7	Bol. 282207	14-Jun	Papel Fotografico	\$ 2.680
8	Bol. 3326382	14-Jun	Galletas	\$ 2.130
9	Bol. 020040	15-Jun	Té de Hierbas	\$ 1.500
10	Fact. 453682	16-Jun	Gorros	\$ 14.578
11	Bol. 3327913	18-Jun	Galletas	\$ 1.658
12	Bol. 054876	21-Jun	Galletas	\$ 3.990
13	Bol. 062085	22-Jun	Medallas	\$ 9.000
14	Bol. 129286	26-Jun	Bencina retiro textos escolares	\$ 3.000
15	Bol. 0134274	28-Jun	Pan, queso, jamón	\$ 2.533
16	Bol. 106761678	28-Jun	Galletas	\$ 2.583
17	Bol. 0134645	29-Jun	Galletas	\$ 2.680
18	Bol. 060186	30-Jun	Cucharas café	\$ 1.000
19	S/B	Junio	correo	\$ 3.000
20		Junio	Movillización	\$ 68.200
21				
22				
	Total			\$ 133.892

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 50.116
REMESA POSTERIOR	\$ 687.500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 737.616
MONTO RENDIDO	\$ 133.892
SALDO POR RENDIR	\$ 603.724



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE
 PERSONA RESPONSABLE