

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**RENDICION DE CUENTA**

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia  
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente  
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 08 FECHA: OCTUBRE de 2012

131936

11/2012

1/1

OCTUBRE

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES

FONDOS POR RENDIR  X

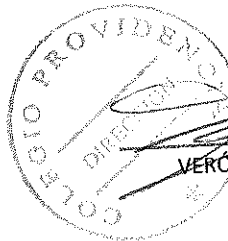
FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS  8

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 30545256	03-Sep	Consejo de Profesores (Galletas)	\$ 3.120
2	Bol. 070326	04-Sep	Reunión Estrategia (Agua mineral)	\$ 1.660
3	Bol. 0410447	04-Sep	Reunión Estrategia (Agua mineral)	\$ 790
4	Bol. 30545730	04-Sep	Reunión Estrategia (Pan, queso)	\$ 2.760
5	Bol. 071221	06-Sep	Supervisión Provincial (Almuerzo)	\$ 12.640
6	Bol. 071560	06-Sep	Supervisión Provincial (Almuerzo)	\$ 1.550
7	Bol. 30548898	10-Sep	Consejo de Profesores (Galletas)	\$ 1.870
8	Bol. 080684	10-Sep	Reunión Dirección (Queques)	\$ 1.860
9	Bol. 0155436	11-Sep	Reunión Centro de Padres (Pan, jamonada ave, etc)	\$ 2.285
10	Bol. 665863	12-Sep	Adornos Fiestas Patrias	\$ 3.830
11	Bol. 01890121	13-Sep	Tinta Epson	\$ 4.390
12	Bol. 0118006950	13-Sep	Reunión Fiestas Patrias	\$ 6.439
13	Bol. 30555678	25-Sep	Reunión Brigada Escolar (Galletas, bebidas)	\$ 3.030
14	Bol. 0158367	25-Sep	Reunión Centro de Padres (Pasteles)	\$ 2.700
15	Bol. 30559037	01-Oct	Consejo de Profesores (Galletas)	\$ 4.250
16	Bol. 160931	02-Oct	Reunión Centro de Padres (Pasteles)	\$ 2.250
17	Fact. 4656740	03-Oct	Cartulina metalica, Papel opalina	\$ 12.602
18	Fact. 02130	05-Oct	Taller Medio Ambiente (Gorros)	\$ 33.540
19	Bol. 30563003	08-Oct	Consejo de Profesores (Galletas)	\$ 3.025
20	Bol. 100329	08-Oct	Consejo de Profesores (Azúcar, café)	\$ 4.220
21	Bol. 0419798	09-Oct	Supervisión Provincial (Jugo)	\$ 1.150
22	Bol. 0163418	09-Oct	Reunión Estrategia (Pan, jamon)	\$ 2.452
23	Bol. 358893	11-Oct	Celebración Ratarios (Cinta de regalo)	\$ 600
24	Bol. 038152	11-Oct	Celebración Ratarios (Papel de regalo)	\$ 1.875
25	Bol.	11-Oct	Celebración Rotarios (Peluches)	\$ 9.490
26	Bol. 118077308	11-Oct	Reunión Equipo Gestión ( Jugos, agua mineral, galletas)	\$ 3.932
27	Bol. 116676	16-Oct	Anillado	\$ 2.000
28	Bol. 259034	16-Oct	Cinta de regalo	\$ 1.950
29	Bol. 0423844	23-Oct	Reunión Brigada Escolar (pan, salchichon)	\$ 3.795
30	Bol. 22603404	23-Oct	Bebida	\$ 1.670
31	Bol. 674772	31-Oct	Tinta (Biblioteca)	\$ 5.600
32	Fact. 3014642	31-Oct	Megafono	\$ 42.440
33		Oct	Correo	\$ 3.000
34		Oct.	Movilización	\$ 66.530
35				
36				\$ 255.295
37	Total			

Saldo	
SALDO ANTERIOR	\$ 810.205
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 810.205
MONTO RENDIDO	\$ 255.295
SALDO POR RENDIR	\$ 554.910



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE  
 PERSONA RESPONSABLE

RENDICION DE CUENTA

131938

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia  
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente  
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 09 FECHA: OCTUBRE de 2012

11/2012  
 1/2

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MANTENCIÓN

NOVIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

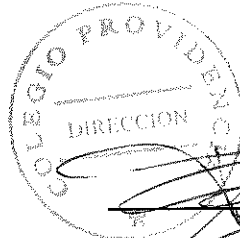
FONDOS FIJOS

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 040	02-Nov	Servicio de mantención impresora	\$ 15.000
2	Fact. 16464440	26-Nov	Espatula, llave, alambre galvanizado, etc.	\$ 57.095
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
				\$ 72.095

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 75.540
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 75.540
MONTO RENDIDO	\$ 72.095
SALDO POR RENDIR	\$ 3.445



*[Handwritten Signature]*

VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE  
 PERSONA RESPONSABLE

5631851  
 RP 110702  
 C/130484 \$ 90440.

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

131937

11/2012

1/1

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia  
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente  
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 09 FECHA: NOVIEMBRE de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES NOVIEMBRE

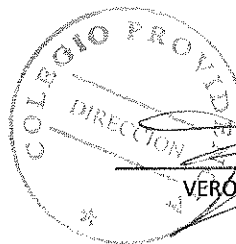
FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS  REMESAS PERIÓDICAS  9

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 36845647	05-Nov	Reunión Grupo Gestión (Galletas)	\$ 2.700
2	Bol. 0427132	06-Nov	Reunión Centro de Padres (Pan, queso, jamón)	\$ 4.164
3	Bol. 017210	06-Nov	Reunión Brigada Escolar (Jugos, agua mineral)	\$ 3.090
4	Bol. 0428062	07-Nov	Reunión Brigada Escolar (Jugos)	\$ 1.300
5	Bol. 36966567	08-Nov	Reunión Grupo Gestión (Galletas, mani, papas fritas)	\$ 4.840
6	Bol. 36847475	08-Nov	Reunión (Hielo, fosforos)	\$ 1.540
7	Bol. 04881	09-Nov	<i>gastos generales.</i>	\$ 4.300
8	Bol. 36849481	12-Nov	Consejo de profesores (Hielo, jugos)	\$ 1.580
9	Bol. 401049	12-Nov	Bolsas transparentes kermesse	\$ 2.610
10	Bol. 0173371	13-Nov	Reunión Centro de Padres (Pan, jamón)	\$ 1.083
11	Fact. 0143	14-Nov	Diplomas Certificados de Parvulo, forro libros, etc.	\$ 452.417
12	Fact. 2456483	19-Nov	Lapiz Faber grafito	\$ 18.590
13	Bol. 0176460	21-Nov	Reunión Centro de Padres (Pasteles)	\$ 1.920
14	Fact. 26909	22-Nov	Tinta Epson	\$ 6.200
15	Bol. 36976201	27-Nov	Jugo, agua mineral, galletas, servilletas	\$ 13.900
16			Movilización	\$ 28.020
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
29				
30				
36				
37				
	Total			\$ 548.254

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 554.910
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 554.910
MONTO RENDIDO	\$ 548.254
SALDO POR RENDIR	\$ 6.656



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE  
 PERSONA RESPONSABLE

5831851.

RP 110701

C/130484 \$ 554.910.-