

RENDICION DE CUENTA

132029

2/2

12/2012

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 **MATERIALES ASEO** **NOVIEMBRE**

FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS

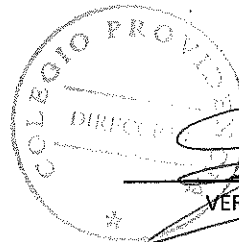
FONDOS FIJO  REMESAS PERIÓDICAS  **9**

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 271665	08-Nov	Cera, bolsas de basura, cloro, desinfectante, etc.	\$ 388.515
2	Bol. 36975453	26-Nov	Lavalozas, paño.	\$ 2.840
3	Fact. 9870762	26-Nov	Detergente, lavalozas, desodorante ambiental, etc.	\$ 21.769
4	Bol. 039708	26-Nov	Detergente	\$ 5.698
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 418.822

*Materiales de Aseo 530101.*

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 421.624
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 421.624
MONTO RENDIDO	\$ 418.822
SALDO POR RENDIR	\$ 2.802



*[Signature]*  
 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE  
 PERSONA RESPONSABLE

RENDICION DE CUENTA

132633  
 12/2012  
 1/1

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia  
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente  
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 1 0 FECHA: DICIEMBRE de 2012

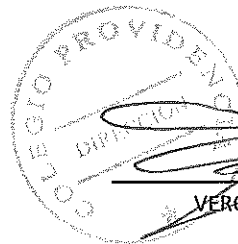
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MATERIALES ASEO DICIEMBRE

FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS   
 FONDOS FIJO  REMESAS PERIÓDICAS  10

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 049492548	18-Dic	Paño absorbente, paños multiuso, lavalozas	\$ 22.232
2	Fact. 279054	19-Dic	Cera, bolsas, cloro, desinfectante, removedor, etc.	\$ 377.692
3	Fact. 21248042	27-Dic	Cepillo WC, limpiador crema, limpiador vidrios, etc.	\$ 37.984
4	Bol. 161416	28-Dic	Esponja	\$ 2.394
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 440.302

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 2.802
REMESA POSTERIOR	\$ 437.500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 440.302
MONTO RENDIDO	\$ 440.302
SALDO POR RENDIR	\$ -



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE  
 PERSONA RESPONSABLE

132632  
 12/2012  
 1/1

RENDICION DE CUENTA

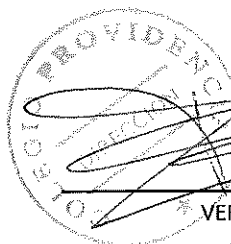
ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia  
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Verónica Pizarro De la Fuente  
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 10 FECHA: DICIEMBRE DE 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MANTENCIÓN** **DICIEMBRE**  
 FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS   
 FONDOS FIJOS  REMESAS PERIÓDICAS  10

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 065291	28-Nov	Copia llaves porton	\$ 1.000
2	Fact. 04051	06-Dic	Candados, chapa, enchufe, etc.	\$ 16.350
3	Bol. 120580	06-Dic	Candado estante inglés	\$ 1.000
4	Bol. 065555	10-Dic	mueble cocina	\$ 1.500
5	Bol. 301546	18-Dic	Enchufes	\$ 4.000
6	Fact. 37178	18-Dic	Bateria, pilas	\$ 21.500
7	Fact. 49492551	18-Dic	Manguera, malla rachel, partidor universal	\$ 150.957
8	Fact. 49492550	18-Dic	Limpiapie, felpudo	\$ 17.431
9	Bol. 444841	27-Dic	Tornillos	\$ 4.417
10	Bol. 444842	27-Dic	Llave inglesa	\$ 5.290
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				\$ 223.445

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 3.445
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 220.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 223.445
MONTO RENDIDO	\$ 223.445
SALDO POR RENDIR	\$ -



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE  
 PERSONA RESPONSABLE

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 : 10 FECHA: DICIEMBRE DE 2012

132631

12/2012

1/1

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES

DICIEMBRE

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIODICAS

10

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 0430134	14-Nov	Supervisión Plan Estrategico	\$ / 1.444
2	36975710	26-Nov	Consejo Profesores	\$ / 1.230
3	Bol. 130860035	29-Nov	Reunión Gestión, galletas	\$ / 4.839
4	Bol. 141092	30-Nov	Reunión convivencia escolar, té, café	\$ / 2.380
5	Bol. 261362	06-Dic	Carpetas, cartulinas	\$ / 4.550
6	Bol. 36866428	10-Dic	Consejo de profesores, galletas, jugos	\$ / 3.970
7	Bol. 3148161	11-Dic	Materiales graduación	\$ / 4.780
8	Bol. 0150272	11-Dic	Cartulinas metalicas, arch. Plastico oficina	\$ / 15.750
9	Bol. 0437777	11-Dic	Reunión estrategia	\$ / 4.992
10	Bol. 0182990	12-Dic	Reunión Directora	\$ / 6.430
11	Bol. 438170	12-Dic	Reunión Directora	\$ / 1.150
12	Bol. 0679	13-Dic	Toner	\$ / 33.980
13	Bol. 147070	13-Dic	Supervisión Provincial	\$ / 1.580
14	Bol. 147069	13-Dic	Almuerzo Supervisión Provincial	\$ / 13.210
15	Bol. 438618	13-Dic	Desayuno Supervisión Provincial	\$ / 10.056
16	Bol. 36872556	17-Dic	Consejo de profesores, Jugos	\$ / 340
17	Bol. 148911	17-Dic	Azúcar, agua mineral	\$ / 3.250
18	Bol. 125542	18-Dic	Cucharas	\$ / 8.000
19	Bol. 2216658	18-Dic	Manteles	\$ / 11.000
20	Bol. 017632	18-Dic	Paños de cocina	\$ / 6.300
21	Bol. 213246351	18-Dic	Cintas enmascarar tesa	\$ / 23.880
22	Bol. 059210	19-Dic	Vasos termicos	\$ / 4.000
23	Bol. 0440809	20-Dic	Licenciatura octavos años	\$ / 3.090
24	Bol. 03362585	20-Dic	servilletas	\$ / 740
25	Bol. 2200989	20-Dic	Pendrive 4 GB Coordinadora SEP	\$ / 3.690
26	Bol. 415611	21-Dic	Carpetas	\$ / 3.800
27	Bol. 130839495	21-Dic	Reunión con Director de Educación	\$ / 2.838
28	Bol. 687198	27-Dic	Tintas biblioteca	\$ / 5.600
29	Bol. 687199	27-Dic	Tintas biblioteca	\$ / 5.600
30	Fact. 21248043	27-Dic	Jugos, aguas minerales, café, azúcar, etc.	\$ / 33.301
31	Fact. 14270	27-Dic	Tacos calendarios, liquid paper, portaminas, etc.	\$ / 45.380
32	Fact. 62292	27-Dic	Catridge	\$ / 185.088
33	Fact. 0323	27-Dic	Libros educ. parvularia y educ. diferencial	\$ / 85.920
34	Bol. 349094	28-Dic	Lapicez dirección	\$ / 7.100
35	Fact. 0507613	28-Dic	Archivadores, toner	\$ / 73.973
	Bol. 02248	28-Dic	Clisp, alfileres	\$ / 2.415
36			correo del mes noviembre - diciembre	\$ / 3.000
37			Movilización del mes diciembre	\$ / 65.510
38				
	Total			\$ 694.156

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 6.656
REMESA POSTERIOR	\$ 687.500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 694.156
MONTO RENDIDO	\$ 694.156
SALDO POR RENDIR	\$ -



VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE  
PERSONA RESPONSABLE

RENDICION DE CUENTA

132029  
 13/10/12  
 1/2

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

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MATERIALES ASEO OCTUBRE

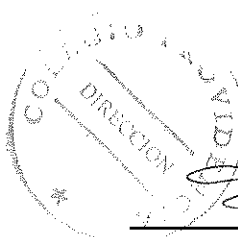
FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS   
 FONDOS FIJO  REMESAS PERIÓDICAS  8

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 071553	06-Sep	Lavalozas	\$ 1.260
2	Bol. 088386	28-Sep	Fosforos, esponja, virutilla	\$ 5.132
3	Bol. 0264834	16-Oct	Detergente	\$ 16.400
4	Bol. 028932	15-Oct	Desodorantes ambiental	\$ 3.418
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 26.210

SALDOS

*Materiales de Aseo 330909.*

SALDO ANTERIOR	\$ 447.834
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 447.834
MONTO RENDIDO	\$ 26.210
SALDO POR RENDIR	\$ 421.624



*[Handwritten Signature]*  
 VERÓNICA PIZARRO DE LA FUENTE  
 PERSONA RESPONSABLE