

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia  
NOMBRE RESPONSABLE : Sr. Luis Muñoz Hernández  
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 01 FECHA: Enero de 2014 Abril 30 de 2014

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES ENERO - ABRIL

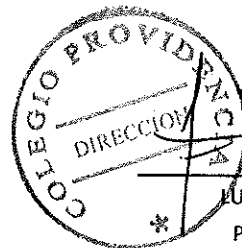
FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 288365	10-Dic	Reunión de inspectores generales *	\$ 4.850
2	Bol. 296340	03-Ene	Reunión inspectores generales	\$ 5.211
3	Bol. 103881334	03-Ene	Reunión inspectores generales	\$ 2.630
4	Bol. 296412	03-Ene	Reunión inspectores generales	\$ 405
6	Fact. 531825	09-Ene	Insumos de oficina ( archivadores)	\$ 9.853
7	Fact. 5488144	26-Feb	Insumos de oficina ( archivadores, taco calendario)	\$ 36.440
8	Bol. 7241	11-Mar	Reunión director de educación	\$ 2.154
9	Bol. 7242	11-Mar	Reunión director de educación	\$ 1.350
10	Bol. 5990533	06-Mar	Reunión director de educación	\$ 1.400
11	Bol. 103944333	06-Mar	Reunión director de educación	\$ 3.960
12	Bol. 282764	31-Mar	Lavaseco (Lavado frazadas enfermeria)	\$ 9.600
13	Bol. 429943	21-Mar	Resultados Excedencia	\$ 9.950
14	Bol. 1096	19-Mar	Resultados Excelencia académica (Torta)	\$ 30.000
15	Fact. 2622	04-Mar	Insumos Consejo de Profesores	\$ 31.330
16	Bol. 372780	04-Ene	Insumos Consejo de Profesores	\$ 11.290
17	Bol. 395676	08-Mar	Articulos de oficina	\$ 2.970
18	Bol. 201075	12-Mar	Articulo de oficina (pilas)	\$ 1.000
19	Bol. 103961588	19-Mar	Insumos Consejo de Profesores	\$ 5.460
20	S/Número	04-Abr	Presente floral fallecimiento apoderado	\$ 10.000
21	Bol. 122023	17-Abr	Bolsas plásticas para embalar ayuda Valparaíso	\$ 1.800
22	Bol. 210676	16-Abr	Libro Registro Evaluación Kinder	\$ 40.000
23	Bol. 759335	17-Abr	Articulos de oficina	\$ 16.470
24	Fact. 4670174	29-Abr	Articulos de oficina	\$ 52.686
25	S/Número		Correspondencia Enero - Febrero	\$ 3.000
26			Movilización Enero - Abril	\$ 53.794
27				
28				
29				
30				
31				
32				
				\$ 347.603

SALDOS

SALDO INICIAL	\$ 725.000
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 725.000
MONTO RENDIDO	\$ 347.603
SALDO POR RENDIR	\$ 377.397



LUIS MUÑOZ HERNÁNDEZ  
PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia  
NOMBRE RESPONSABLE : Sr. Luis Muñoz Hernández  
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 01 FECHA: Enero - Abril 2014

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MANTENCION ENERO - ABRIL

FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS   
FONDOS FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 221621	04-Mar	Chapas y candados	\$ 15.940
2	Bol. 78100	10-Mar	copias de llaves	\$ 3.000
3	Bol. 78099	10-Mar	copias de llaves	\$ 3.500
4	Bol. 78309	12-Mar	copias de llaves	\$ 1.000
5	Bol. 78543	19-Mar	copias de llaves	\$ 2.000
6	Bol. 78101	19-Mar	copias de llaves	\$ 4.000
7	Fact. 91172	19-Mar	Insumos de mantención (borcas, tornillos, etc)	\$ 12.610
8	Bol. 43909	20-Mar	Insumos computación ( coplaVGA)	\$ 15.000
9	Fact. 91261	26-Mar	Insumos de mantención (pernos y chapas)	\$ 9.340
10	Bol. 513285	31-Mar	Insumo de mantención (brocas)	\$ 8.150
11	Bol. 513693	02-Abr	Insumo de mantención ( pernos, cifón)	\$ 4.250
12	Bol. 515325	11-Abr	Insumo de mantención ( masilla baños)	\$ 13.470
13	Fact. 49395	21-Abr	Insumos computación ( plugs audio)	\$ 9.002
14	Bol. 517059	24-Abr	Insumo de mantención (bisagras)	\$ 5.810
15	Fact. 60460668	28-Abr	Insumos tICS ( soporte LCD)	\$ 41.911
16	Fact. 9357	29-Abr	Insumos computacionales (cargador)	\$ 21.900
17				
18				
				\$ 170.883

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 225.000
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 225.000
MONTO RENDIDO	\$ 170.883
SALDO POR RENDIR	\$ 54.117



LUIS MUÑOZ HERNÁNDEZ  
PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
 DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia  
 NOMBRE RESPONSABLE : Sr. Luis Muñoz Hernández  
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 01 FECHA: Enero - Abril 2014

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MATERIALES ASEO ENERO - ABRIL

FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS   
 FONDOS FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 177785	04-Mar	esponja abrasiva	\$ 750
2	Bol. 509709	10-Mar	Brasso limpia metales	\$ 5.850
3	Fact. 353467	03-Abr	Caleu (artículos de aseo)	\$ 426.732
4	Bol. 84027148	10-Abr	lavalozas	\$ 1.450
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 434.782

SALDOS

SALDO INICIAL	\$ 450.000
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 450.000
MONTO RENDIDO	\$ 434.782
SALDO POR RENDIR	\$ 15.218



*[Handwritten Signature]*  
 LUIS MUÑOZ HERNÁNDEZ  
 PERSONA RESPONSABLE