



118429
06/2010
112

RENDICION DE CUENTAS

N° 01
ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 01 FECHA: 17 de mayo de 2010.
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:
FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: **CAJA CHICA "GASTOS MENORES"**

N°	N°Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
01	208053	04/03	CONVIVENCIA INICIO AÑO ESCOLAR	\$ 9.259.-
02	906379	03/03	CONVIVENCIA INICIO AÑO ESCOLAR	\$ 4.500.-
03	503218	04/03	UTILES DE ESCRITORIO	\$ 1.390.-
04	263563	05/03	MAT. DIDACTICO	\$ 10.044.-
05	195465	09/03	CARGADOR PARA PILAS	\$ 3.000.-
06	2139240	10/03	ANILLADO REGISTRO ESCOLAR	\$ 4.026.-
07	0000445552	07/03	ATENCION DIA INTERNA. DE LA MUJER	\$ 7.600.-
08	02226960	17/03	PLASTICO	\$ 6.860.-
09	737941	19/03	CARPETAS PLASTICAS	\$ 2.050.-
10	079357	17/03	MAT. DIDACTICO	\$ 3.450.-
11	17289120	26/03	PILAS ALKALINA	\$ 1.840.-
12	00609980	25/03	AT. PROFESORAS EVALUADAS EN EL 2009	\$ 11.295.-
13	047423	25/03	AT. PROF. MEJOR EVALUADA	\$ 7.500.-
14	512719	29/03	CARTULINAS	\$ 900.-
15	096111	06/04	ANILLADO	\$ 3.250.-
16	2652788	06/04	MATERIAL PARA CAMPAÑA SOLIDARIA	\$ 2.460.-
17	023991	08/04	SACOS	\$ 1.000.-
18	18104902150	08/04	VARIOS	\$ 5.990.-
19	0001519364	31/03	CENA PAN Y VINO	\$ 37.890.-
	TOTAL		80224	\$124.304

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 263.815.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 263.815.-
TOTAL GASTOS	\$ 124.304.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0
SALDO EN CONTRA	\$ 0

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



1184 29
 06/2010
 2/2

Nº 02: CAJA CHICA "GASTOS MENORES"

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA:
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: **CAJA CHICA "GASTOS MENORES"**

Nº	NºBoleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
20	1788544	15/04	DESTAPADOR DESAGUE	\$ 4.990.- ✓
21.	16332	16/04	CD MANUAL CONVIVENCIA	\$32.400.- ✓
22.	739376	16/04	ANILLADO	\$ 800.- ✓
23.	28360	27/04	SERVICO AROMATIZADOR PRIMAVERA	\$15.470.- ✓
24	135995	12/04	SOBRES	\$ 300.- ✓
25.	230854	03/05	ATENCION DIA DEL TRABAJO	\$ 5.245.- ✓
26.	2662997	29/04	MATERIAL DIDACTICO	\$ 8.410.- ✓
27.	0481	20/04	TRASLADO ALUMNAS	\$25.000.- ✓
28.	232804	07/05	AT. REUNION C. PROFESOR. Y D. EDUCAC.	\$ 2.339.- ✓
29.	231837	04/05	ATENCION REUNION CON APODERADOS	\$ 2.520.- ✓
30.	277224	14/05	VARIOS	\$13.990.- ✓
31.	S/Nº	S/F	MOVILIZACION	\$28.150.- ✓
32	-----	-----	-----	-----
33.				
34.				
35.				
35				
	TOTAL			\$139.614

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$263.815.-
TOTAL DISPONIBLE	\$263.815.- 0.-
TOTAL GASTOS	\$139.614.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 903.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



11 80 87
06/2010
177

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"

NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN

NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 01 FECHA: 17 de mayo de 2010.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: **MANTENCION**

Nº	NºBoleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
01	067880288	8/03	CERRAJERIA	\$ 8.350.- ✓
02	108604	8/03	TORNILLOS	\$ 990.- ✓
03.	177246	8/03	CERRAJERIA	\$ 7.500.- ✓
04.	177318	9/03	CERRAJERIA	\$ 5.000.- ✓
05.	098166358	10/03	ART. ELECTRICOS	\$16.565 ✓
06.	17196440	11/03	ART. ELECTRICOS	\$ 2.990.- ✓
07.	177439	11/03	CERRAJERIA	\$ 2.000.-*** ✓
08.	0113039	15/03	TORNILLOS	\$ 540.- ✓
09.	0113053	15/03	TARUGOS	\$ 950.- ✓
10.	17212523	16/03	ART. ELECTRICOS	\$ 7.000.- ✓
11.	095215440	17/03	BROCA - REMACHES	\$ 5.570.- ✓
12.	177729	17/03	CERRAJERIA	\$ 2.000.- ✓
13	0113394	22/03	CLAVOS	\$ 700.- ✓
14	177898	22/03	CERRAJERIA	\$ 500.- ✓
15.	108926	23/03	DILUYENTE	\$ 1.900.- ✓
16.	00113502	24/03	PERNOS	\$ 2.500.- ✓
17.	0113656	26/03	TORNILLOS - BROCA	\$ 3.900.- ✓
18.	17304130	06/04	CABLE DATA	\$ 9.900.- ✓
19.	040098	29/04	01 BROCHA	\$ 1.200.- ✓
20.	31609	20/04	CERRAJERIA	\$ 2.000.- ✓
	TOTAL			\$82.055 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$83.206.-
TOTAL DISPONIBLE	\$83.206.-
TOTAL GASTO	\$82.055.-
SALDO POR RENDIR	\$ 1.151.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

#700
Fuerzas de Pago
FF 15555
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007



118086
06/2010
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"

NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN

NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 01 FECHA : 20 de mayo de 2010.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: ASEO

Nº	NºBoleta o			
01	27221	05/03	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.- ✓
02.	00572900	10/03	UTILES DE ASEO	\$40.345.- ✓
03.	252147	11/03	BOLSAS DE BASURA	\$ 1.000.- ✓
04.	0000020963	11/03	UTILES DE ASEO	\$ 2.598.- ✓
05	000001092	11/03	UTILES DE ASEO	\$ 2.788.- ✓
06.	0108840	17/03	CERA JACKSON (INCOLORA)	\$23.681.- ✓
07.	0109308	28/04	CERA JACKSON (NEGRA)	\$ 8.776.- ✓
08.	00950495	28/04	UTILES DE ASEO	\$51.196.- ✓
09.	00640852	29/04	UTILES DE ASEO	\$ 2.788.- ✓
10.	1054511607	18/05	UTILES DE ASEO	\$ 2.612.- ✓
11.	105451606	18/05	UTILES DE ASEO	\$11.477.- ✓
12.	238048	20/05	UTILES DE ASEO	\$ 3.730.- ✓
	TOTAL			\$166.461.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$166.454.-
TOTAL DISPONIBLE	\$166.454.-
TOTAL GASTO	\$166.461.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0
SALDO EN CONTRA	\$ 7-



[Firma]
FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

Fecha: _____

Recinto: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de los mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

SON: **QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 PESOS**

Santiago, _____ de _____ de 20____

NETO \$	13,00
19 % I.V.A. \$	2,47
TOTAL \$	15,47