



119685
 09/2010
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 02 FECHA: 10 de agosto de 2010.
 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
01	105451605	18/05	VARIOS ✓	\$13.730.- ✓
02.	741399	20/05	U. DE ESCRITORIO ✓	\$ 780.- ✓
03.	00049668	30/05	MAT. DIDACT. CONC. ¿DE Q CUENTO SOY? ✓	\$ 4.674.- ✓
04.	2957281	02/06	GAS 5 KILOS ✓	\$ 6.300.- ✓
05	52028	03/06	MATERIAL DIDACTICP ✓	\$ 4.500.- ✓
06.	251766	22/06	AT. APODERADOS ✓	\$ 1.090.- ✓
07.	29890	15/06	DESODORANTE AMBIENTAL ✓	\$15.470.- ✓
08.	2970451	16/06	GAS 45 KILOS ✓	\$36.200.- ✓
09.	126741	30/06	CARTULINAS ✓	\$ 1.980.- ✓
10.	000623	22/06	TRASLADO ALUMNAS ✓	\$ 5.000.- ✓
11.	0001-009829	30/06	AT. REUNIÓN DE APODERADOS ✓	\$ 7.200.- ✓
12.	029011	24/06	MATERIAL VELICIDAD LECTRORA ✓	\$ 7.200.- ✓
13	256512	01/07	AT. REUNION CONST. COMITÉ PARITARIO ✓	\$ 1.889.- ✓
14.	256511	01/07	AT. REUNION CONST. COMITÉ PARITARIO ✓	\$ 3.189.- ✓
15.	12544	25/06	AT. REUNION PADRES Y APODERADOS ✓	\$27.350 ✓
16.	12540	22/06	AT. REUNION PADRES Y APODERADOS ✓	\$21.200.- ✓
17	000764	20/06	VARIOS ✓	\$42.000.- ✓
18.	2733784	02/08	MAT. CINTA PARA EMBALAJE ✓	\$ 5.920 ✓
19.	127362	02/08	MAT. DIDACTICO ✓	\$ 7.100 ✓
20.	S/Nº	S/F	MOVILIZACIÓN ✓	\$50.960 ✓
	TOTAL			\$263.732.

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$263.815.-
TOTAL DISPONIBLE	\$263.815.-
TOTAL GASTOS	\$263.732.-
SALDO POR RENDIR	\$ 83.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



119634
09/2010
111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"

NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN

NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 02 FECHA: 10 de agosto 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	1032777206	14/05	BROCHA	\$ 2.350.- ✓
02	103277227	14/05	VARIOS	\$ 5.800.- ✓
03.	103277225	14/05	PINTURAS	\$17.970.- ✓
04.	095069	25/05	ART. ELECTRICOS	\$10.000.- ✓
05.	046030	07/06	COPIA LLAVES	\$ 800.- ✓
06.	17718183	11/06	ART. ELECTRICOS	\$11.650.- ✓
07.	171139	24/06	MATERIAL REPARACION ENTRADA	\$19.580.- ✓
08.	17756816	26/06	ART. ELECTRICOS	\$ 7.210.- ✓
09.	176372	06/07	REP. VIDRIOS	\$ 4.500.- ✓
10.	350142	07/07	REP. TAPA WC ALUMNAS	\$ 2,980 ✓
11.	119011	26/07	TORNILLOS	\$ 500.- ✓
12.	119137	28/07	TORNILLOS	\$ 500.- ✓
13	43752	05/08	CLAVO CONCRETO	\$ 520.- ✓
14	-----	-----	-----	-----
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	TOTAL			\$84.360.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 1.151.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$83.206.-
TOTAL DISPONIBLE	\$84.357.-
TOTAL GASTO	\$84.360.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 3.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



117633
 07/2010
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN

NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 02 FECHA : 10 de agosto de 2010.
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: ASEO

Nº	NºBoleta o			
	01031713	11/06	U. DE ASEO	\$51.685.- ✓
01	07626987	12/06	ESCOBILLONES (04)	\$ 7.200.- ✓
02.	29088	23/06	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.- ✓
03.	250407	23/06	VIM POLVO	\$ 580.- ✓
04.	1824338	04/08	U DE ASEO	\$49.678.- ✓
05	0110360	05/08	CERA JACKSON	\$21.302.- ✓
06.	30968	05/08	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.- ✓
07.	-----	-----	-----	-----
08.				
09.				
10.				
11.				
12.				
	TOTAL			\$161.385.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$166.454.-
TOTAL DISPONIBLE	\$166.454.-
TOTAL GASTO	\$161.385.-
SALDO POR RENDIR	\$ 5.069
SALDO EN CONTRA	\$ 0-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE