

120671
 11/2010
 171

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 03 FECHA: 27 de octubre 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	003628	06/08	ETIQUETA/MARBETES BIBLIOTECA ✓	\$45.220.- ✓
02	262801	06/08	JORNADA SIMCE ASLO ✓	\$ 2.425.- ✓
03	214309	13/08	JORNADA SIMCE ASLO ✓	\$ 1.590.- ✓
04	5591440	15/08	AT. PSICOLOGAS coffee ✓	\$ 3.600.- ✓
05	165662	18/08	MAT. DIDACTICO ✓	\$ 1.450.- ✓
06	1202115	13/08	TONER IMPRESORA ✓	\$38.497.- ✓
07	030617	15/08	PROG. MEDIO AMBIENTE Galdames ✓	\$ 5.980.- ✓
08	29068	19/08	MAT. DIDACTICO ✓	\$11.000.- ✓
09	005721	17/08	MAT. DIDACTICO ✓	\$11.160.- ✓
10	29070	21/08	MAT. DIDACTICO ✓	\$11.000.- ✓
11	1785	07/09	CARTULINA PLATEADA ✓	\$ 680.- ✓
12	2756724	28/09	CARTULINAS ✓	\$ 2.700.- ✓
13	000810	22/09	ARREGLO ENTRADA PRINCIPAL X VIDEO C. ✓	\$23.560.- ✓
14	055249	22/09	AT. VISITAS VIDEO CONF. X BICENTENARIO ✓	\$14.800.- ✓
15	019308	22/09	AT. VISITAS VIDEO CONF. X BICENTENARIO ✓	\$ 4.200.- ✓
16	182086	22/09	AT. VISITAS VIDEO CONF. X BICENTENARIO ✓	\$ 1.378.- ✓
17	121478	22/09	AT. VISITAS VIDEO CONF. X BICENTENARIO ✓	\$ 1.100.- ✓
18	155979	15/09	SEMANA DE LA CHILENIDAD (ADORNOS) ✓	\$22.200.- ✓
19	2774210	13/10	TINTA PLUMONES PIZARRA, CAJA CORCHE ✓	\$ 9.480.- ✓
20	1880444	19/10	ATENCION ESPEC. ALUMNAS SIMCE ✓	\$13.956.- ✓
21	S/Nº	S/F	MOVILIZACION ✓	\$38.110.- ✓
	TOTAL			\$264.086.

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 83.-
RECEPCION POSTERIOR	\$263.815.-
TOTAL DISPONIBLE	\$263.898.-
TOTAL GASTOS	\$264.086.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 188.-



[Handwritten signature]

120509
 11/2010
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 03 FECHA: 27 de octubre 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	17975618	12/08	ART. ELECTRICOS	\$ 1.040.- ✓
02	119818	12/08	TORNILLOS	\$ 780.- ✓
03	182429	16/08	CERRAJERIA	\$ 500.- ✓
04	182428	16/08	CERRAJERIA	\$ 500.- ✓
05	0119987	16/08	MAT. CARPINTERIA	\$ 1.990.- ✓
06	17984087	16/08	ART. ELECTRICOS	\$ 2.000.- ✓
07	112405714	21/09	GUANTES DESCARNE	\$ 1.980.- ✓
08	202608	17/08	PERNOS	\$ 1.500.- ✓
09	109765110	02/09	MAT. CARPINTERIA	\$10.995.- ✓
10	177029	03/09	REP. VIDRIOS	\$23.000.- ✓
11	120840	07/09	BROCA	\$ 2.800.- ✓
12	120841	07/09	BROCA	\$ 2.300.- ✓
13	524223	08/09	REPUESTO WC	\$ 3.560.- ✓
14	264221	08/09	REPUESTO WC	\$ 1.190.- ✓
15	18104643	10/09	ART. ELECTRICOS	\$ 4.900.- ✓
16	072189079	13/09	TAPON REUSABLE C/CORDON	\$ 1.390.- ✓
17	121301	15/09	CLAVOS	\$ 600.- ✓
18	046726	29/09	CERRAJERIA	\$ 2.000.- ✓
19	122063	06/10	TORNILLOS	\$ 220.- ✓
20	122288	13/10	SILICONA	\$4.520.- ✓
	TOTAL			\$67.765.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$83.206.-
TOTAL DISPONIBLE	\$83.206.-
TOTAL GASTO	\$67.765.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-



[Handwritten signature]

120507
 11/2010
 111

RENDICION DE CUENTAS

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

NÚMERO DE RENDICIÓN : 03 FECHA : 04 de noviembre de 2010.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: **ASEO**

Nº	NºBoleta o	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	TOTAL
01	110361	05/08	CERA JACKSON	\$11.841.- ✓
02.	03435	06/09	DETERG. MAQ. IND. ASEO HAL CENTRAL	\$18.810.- ✓
03.	01790683	28/09	U. DE ASEO	\$16.310.- ✓
04.	32134	05/10	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.- ✓
05	864553	20/10	U. DE ASEO	\$63.751.- ✓
06.	122966	27/10	GUANTES	\$ 2.100.- ✓
07.	004159	29/10	VARIOS	\$ 620.- ✓
08.	68179214	02/11	GRADA ESC.	\$10.980.- ✓
09.	124145650	02/11	CINTA ELEC.	\$ 3.230.- ✓
10.	32926	04/11	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.- ✓
11.	-----	-----	-----	-----
12.				
				158.582.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 5.069.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$166.454.-
TOTAL DISPONIBLE	\$171.523.-
TOTAL GASTO	\$158.582.-
SALDO POR RENDIR	\$ 12.941.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-



[Handwritten signature]

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE