

123928
06/2011
1/2

RENDICION DE CUENTAS

Nº 01: CAJA CHICA "GASTOS MENORES"

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 01 FECHA: 20 de mayo de 2011.

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	2840963	01/03	CARTULINAS	\$ 4.860.- ✓
02.	2834136	04/03	LIBRO ASISTENCIA	\$ 7.440.- ✓
03.	042885	07/03	MAT. DIDACTICO	\$22.800.- ✓
04.	2843833	08/03	CARPETAS	\$ 2.100.- ✓
05	00015898	09/03	ARTE COLOR	\$ 2.097.- ✓
06.	008608	11/03	LIBRO DE ACTAS	\$ 5.380.- ✓
07.	00092978	09/03	FOTOCOPIA CAL. ACTIVIDADES	\$ 7.140.- ✓
08.	000016240	15/03	CARTULINAS	\$ 1.200.- ✓
09.	2296322	17/03	PLASTICO /BIBLIOTECA	\$ 7.500 ✓
10.	008829	18/03	MAT. OFICINA	\$ 1.650.- ✓
11.	373670	30/03	REUNION CENTRO PADRES C/DIRECTIVAS	\$ 1.598 ✓
12.	013021	04/04	REUNION CONV. DIRECTIVA ALUMNA	\$ 2.780.- ✓
13	19029681	04/04	BLK PLUG	\$ 2.190.- ✓
14.	477211	02/04	FLORES VIRGEN	\$ 4.900.- ✓
15.	013032	08/04	ATENC. ALUMNAS CHICAGO	\$ 3.500.- ✓
16.	009726	12/04	ANILLADO CTA. PUBLICA	\$ 1.600.- ✓
17	014669	13/04	MAT. DIACTICO	\$ 1.800.- ✓
18.	010184	20/04	01 CARPETA	\$ 550.- ✓
19.	552823	20/04	TALLER ED. MUSICAL	\$ 2.300.- ✓
20.	50539	26/04	TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS	\$ 8.500.- ✓
21	053703	26/04	MAT. CIENCIAS Y ED. MUSICAL	\$ 4.700.- ✓
	TOTAL			\$96.585.

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$270.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$270.250.-
TOTAL GASTOS	\$ 96.585.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0-



123897
66/2011
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 20 de mayo de 2011.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR
FONDO FIJOS

FONDO CAJEROS
REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: **MANTENCION**

Nº	NºBoleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
01	042761	01/03	CERRAJERIA	\$25.000.-
02	129104	07/03	BROCAS	\$ 2.240.-
03.	754180	07/03	PICAPORTE-TORNILLOS	\$ 7.000.-
04.	059959	20/02	DILUYENTE	\$ 2.500.-
05.	042884	07/03	COPIA LLAVES	\$ 800.-
06.	18961719	10/03	ART. ELECTRICOS	\$30.000.-
07.	504355	11/03	BARNIZ - DILUYENTE	\$ 4.180.-
08.	052190	15/03	BROCHA - WD/40	\$ 3.650.-
09.	139580627	14/03	CARPINTERIA	\$ 4.572.-
10.	19000684	18/03	ART. ELECTRICOS	\$ 3.830.-
11.	0132192	20/05	CLAVOS	\$ 1.500.-
12.	-----	-----	-----	-----
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	TOTAL			\$85.272.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$85.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$85.250.-
TOTAL GASTO	\$88.272.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 22.-



123762
 06/2011
 1//

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA 24 de mayo de 2011.
 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.	042762	01/03	U. DE ASEO	\$29.600.- ✓
02.	02918743	14/03	U. DE ASEO	\$48.621.- ✓
03.	160263	15/04	FOSFOROS	\$ 610.- ✓
04.	36976	15/03	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.- ✓
05.	173309	11/04	U. DE ASEO	\$56.041.- ✓
06.	173885	23/05	U. DE ASEO	\$19.793.- ✓
07.	-----	-----	-----	-----
08.				
09.				
10.				
11.				
12.				
				\$170.135.- ✓

SALDOS

SOALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$170.500.-
TOTAL DISPONIBLE	\$170.500.-
TOTAL GASTO	\$170.135.-
SALDO POR RENDIR	\$ 365.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-



[Handwritten Signature]

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE