



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
COLEGIO "EL VERGEL"

125000
09/2011
1/1

RENDICION DE CUENTAS

N° 01 : CAJA CHICA "GASTOS MENORES"

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 02 FECHA: 16 de agosto de 2011.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

N°	N°Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
01	030428	17/05	CD REGLAMENTOS, PEI, CTA.	\$36.000.- ✓
02.	132631	30/05	PILAS	\$ 2.900.- ✓
03.	212476	03/06	MAT. DIDACTICO	\$ 5.200.- ✓
04.	25-000298	03/06	CATULINAS	\$ 2.725.- ✓
05	2904614	01/06	U. DE ESCRITORIO	\$12.010.- ✓
06.	185075	02/06	PREMIACION ALUMNAS FERIA LIBRO	\$ 8.760.- ✓
07.	S/N°	06/06	CORREOS DE CHILE	\$ 1.000.- ✓
08.	398652	07/06	AT. SUPERV. DIRECPROV.	\$ 499.- ✓
09.	013144	07/06	AT. SUPERV. DIRECPROV.	\$ 1.350.- ✓
10.	000956712	17/05	KINGTON MEMOR 4 GB SDHC CLAS4 SEC.	\$ 4.900.- ✓
11.	137335	15/06	AT. ESPECIAL PROFESORA	\$ 3.380.- ✓
12.	178633	15/06	CAFÉ FIN SELCC.	\$ 1.449.- ✓
13	013156	13/06	AT. DOMINIO LECTOR	\$ 1.000.- ✓
14.	013196	23/06	AT. REUNION APODERADOS	\$ 2.050.- ✓
15.	21949	28/06	CAJA TERMOLAMINADO CARTA 125 MIC.	\$22.000.- ✓
	TOTAL			\$105.223.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$270.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$270.250.-
TOTAL GASTOS	\$105.223.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

R 47 22
 08/2011
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

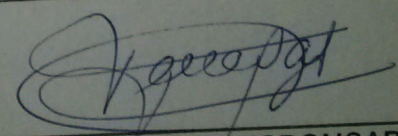
ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 02 FECHA 16 de agosto de 2011.
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:
 FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: ASEO

Nº	NºBoleta o	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	TOTAL
01	179777	11/06	U. DE ASEO	\$ 5.714.-
02.	1268	24/05	U. DE ASEO	\$ 9.889.-
03.	39284	01/06	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.-
04.	175449	17/06	TOALLA NOVA	\$ 740.-
05	184233	10/06	U. DE ASEO	\$33.823.-
06.	184232	10/06	U. DE ASEO	\$49.136.-
07.	402723	20/06	TOALLA NOVA	\$ 1.340.-
08.	213416	31/07	TUTOR BAMBOO- VARIOS	\$ 6.120.-
09.	40054	29/06	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.-
10.	194215	09/08	U. DE ASEO	\$32.392.-
11.	-----	-----	-----	-----
12.				

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 365.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$170.500.-
TOTAL DISPONIBLE	\$170.865.-
TOTAL GASTO	\$170.094.- ✓
SALDO POR RENDIR	\$ 771.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE