

126883
 12/2011
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

N° 02: CAJA CHICA "GASTOS MENORES"

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDIDICIÓN : 03 FECHA: 23 de noviembre de 2011.

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
16	6018519	20/10	AT. ALUMNAS DE TEATRO	\$ 8.200.-
17	00031	17/10	AT. DIA DEL PROFESOR	\$12.400.-
18.	113897	22/10	AT. ALUMNAS DE TEATRO	\$ 6.224.-
19.	1346548	04/11	AT. CAMPAÑA SOLIDARIDAD	\$ 6.620.-
20.	60013657	05/11	AT. CAMPAÑA SOLIDARIDAD	\$ 2.919
21.	016306	10/11	TIMBRE B. ESC.	\$ 9.700**
22	0069365	22/11	U. DE LIBRERÍA	\$ 6.660.-
23	S/N°	S/F	MOVILIZACION	\$46.680.-
24				
25				
26				
	TOTAL			\$99.403.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 370.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$270.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$270.620.-
TOTAL GASTOS	\$ 99.403.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 51.-

[Handwritten Signature]

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

Total



[Handwritten Signature]
 \$224
 FIRMA DIRECTORA

126854
12/2011
1/1

RENDICION DE CUENTAS

N° 01 : CAJA CHICA "GASTOS MENORES"

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
NÚMERO DE RENDICIÓN : 04 FECHA: 27 de diciembre de 2011.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

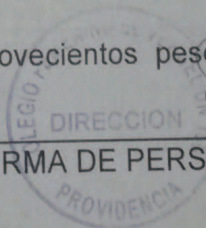
N°	N°Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
01	467576	07/12	REUNION PROG. SEP	\$ 1.898.-
02.	123382	14/12	REUNION CONS. ESCOLAR	\$ 879.-
03.	003321	07/12	LIC. E. BASICA	\$ 15.000.-
04.	600649	15/12	DVD	\$ 12.500.-
05	472426	22/12	CONS. GRAL. DE PROFESORAS	\$ 8.377.-
06.	702567	20/12	FLORES	\$ 4.000
07.	3002316	15/12	REPUESTO LAPIZ P.	\$ 2.950.-
08.	06831	20/12	FLORES	\$ 14.000.-
09.	001275	27/12	LIBROS DE CLASES	\$ 166.000.-
10.	S/N	S/F	MOVILIZACIÓN	\$ 24.746
	TOTAL			\$ 250.350.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 270.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 270.250.-
TOTAL GASTOS	\$ 250.350.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-

Se devuelven \$19.900.- (Diecinueve mil novecientos pesos)

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



Cancelado: Fecha de _____ de _____ 20____ VALOR NETO 134

FECHA DE RECEPCION: 22 / 12 / 2011 R.U.T.: 8-035-623-4 19 % I.V.A 26

NOMBRE: Proyección Verdadero FIRMA:

RECINTO: Colegio El Vergel TOTAL \$ 160

ORIG



126835
12/2011
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 04 FECHA 28 de diciembre de 2011.

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	141252	19/12	GANCHOS	\$ 1.200.- ✓
02	172197143	28/12	PINTURAS Y ACCESORIOS	\$87.071 ✓
13	-----	-----	-----	-----
14				
	TOTAL			\$88.271.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$85.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$85.250.- ✓
TOTAL GASTO	\$88.271.-
SALDO POR RENDIR	0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 3.021.-



[Handwritten Signature]

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

126672
 12/2011
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

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

NÚMERO DE RENDIDCIÓN : 04 FECHA 30 de diciembre de 2011.
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

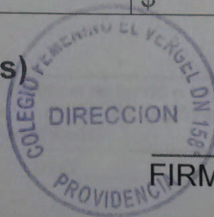
DETALLE DOCUMENTOS: **ASEO**

Nº	NºBoleta o	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	TOTAL
01	43816	26/12	DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 15.470.-
02.	01159917	29/12	CERA	\$ 9.461.-
03.	217728	29/12	U. DE ASEO	\$130.090
04.	45000	29/12	DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 15.470.-
05	-----	-----	-----	-----
06.				
10.				
				\$170.491.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$170.500.-
TOTAL GASTO	\$170.491.-
SALDO POR RENDIR	\$ 9.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-

Se devuelven \$9.- (nueve pesos)



[Handwritten signature]

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



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

4

AGUIRRA Y ROJAS C.A.S.
RUELAS 957 LOCAL 1A-7

126253
12/2011
111

RENDICION DE CUENTAS

Nº 01 : CAJA CHICA "GASTOS MENORES"

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
NÚMERO DE RENDICIÓN : 03 FECHA: 23 de noviembre de 2011.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJOS REMESAS PERIODICAS

Nº	NºBoleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
01	01085	24/08	PLANTAS DE TEMPORADA	\$23.800.-
02.	176342	13/09	DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION	\$ 3.120.-
03.	859487	13/09	DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION	\$ 4.130.-
04.	03172	13/09	DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION	\$ 5.200.-
05	014935	13/09	DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION	\$ 2.500.-
06.	06663636	28/09	GAS 45 K.	\$44.300.-
07.	010973	01/10	DÍA DEL ADULTO MAYOR – COLACION G.RITMICA	\$33.480.-
08.	30058	02/10	DÍA DEL ADULTO MAYOR	\$ 9.593.-
09.	0200642	02/10	DÍA DEL ADULTO MAYOR– COLACION ABULITOS	\$ 5.250.-
10.	6007272	07/10	DIA DEL PROFESOR	\$ 3.900.-
11.	511354	11/10	DIA DEL PROFESOR	\$ 6.000.-
12.	086063	14/10	DIA DEL PROFESOR	\$ 5.995.-
13	288098	19/10	TALONARIOS VOTOS	\$ 6.200.-
14.	020999	17/10	FUENTE PODER	\$ 8.900.-
15.	020998	17/10	FUENTE PODER	\$ 8.900.-
	TOTAL			\$171.268.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 370.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$270.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$270.620.-
TOTAL GASTOS	\$171.268.-
SALDO POR RENDIR	\$ 99.352.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDIDIÓN : 03 FECHA: 24 de noviembre de 2011.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

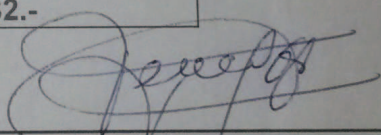
FONDOS POR RENDIR	<input type="checkbox"/>	FONDO CAJEROS	<input type="checkbox"/>
FONDO FIJOS	<input type="checkbox"/>	REMESAS PERIODICAS	<input checked="" type="checkbox"/>

DETALLE DOCUMENTOS: **MANTENCION**

Nº	NºBoleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
01	436129	11/08	MALLA PROTECTORA	\$ 5.560.- /
02	181967	11/08	REP. VIDRIOS	\$ 4.500.-
03.	1778522	12/08	CERRAJERIA	\$ 4.500.-/
04.	136096	16/08	TORNILLOS	\$ 300.-/
05.	161822657	25/10	PINTURA Y ACCESORIOS	\$18.752.-/
06.	138932	25/10	PASTA MURO	\$ 850.- /
07.	162515503	03/11	INT SIMPLE CLASIC BLANCA	\$ 2.390 /
08.	001143113	24/10	SPKTRA WEBCAM EC341	\$ 4.590 /
09.	182890	08/11	REP. MARCOS	\$ 810 /
10.	163571246	09/11	ART. ELECT.	\$ 7.499.-/
11.	183194	10/11	REP. MARCOS	\$ 7.600.-/
12.	20098160	10/11	CABLE	\$ 9.990.-/
13	140067	21/11	TORNILLOS	\$ 2.390.-**
14	154415669	23/11	PINTURA	\$15.951.-/
	TOTAL			\$85.682.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$85.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$85.250.-
TOTAL GASTO	\$85.682.-
SALDO POR RENDIR	0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 432.-


 FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

\$18.752

5

MARIA PATRICIA JARA LOYOLA
 RUT: 7.216.318-9
 Construcción y Artículos Eléctricos - Repuestos y Accesorios de Vehículos

\$ 2.390.-

12650
 12/2011
 11



COLEGIO "EL VERGEL"

RENDICIÓN CAJA CHICA



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

126251
12/2011
111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
NÚMERO DE RENDICIÓN : 03 FECHA 24 de noviembre 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	201554	26/09	U. DE ASEO	\$79.462.- ✓
02.	0221	26/09	ESCOBAS	\$ 7.000.- ✓
03.	41585	26/09	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.- ✓
04.	42341	21/09	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.- ✓
05	43082	19/10	DESODORANTE AMBIENTAL	\$15.470.- * ✓
06.	210427	17/11	U. DE ASEO	\$37.142.- ✓
07.	360445	23/11	DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 1.290.- ✓
08.	-----	-----	-----	-----
09.				
10.				
				\$171.304.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 771.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$170.500.-
TOTAL DISPONIBLE	\$171.271.-
TOTAL GASTO	\$171.304.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 33.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE