

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 28 DE MAYO DE 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIODICAS
 ASEO

DETALLE DOCUMENTOS:

| Nº | Nº Boleta o Factura | Fecha | Identificación de Gastos | Monto |
|--------------|---------------------|-------|----------------------------|---------------------|
| 01 | 109911 | 14/03 | Compra de Escobillones | \$ 6.836.- |
| 02 | 231190 | 16/03 | Artículo de Aseo | \$ 41.605.- |
| 03 | 231864 | 20/03 | Compra de Balde Estrujador | \$ 70.037.- |
| 04 | 240568 | 09/05 | Artículos de Aseo | \$ 56.028.- |
| 05 | 241234 | 14/05 | Compra Lavalozas | \$ 2.999.- |
| TOTAL | | | | \$ 177.505.- |

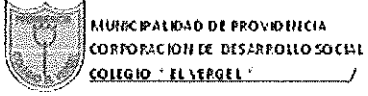
SALDOS

| | |
|---------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 0.- |
| RECEPCION POSTERIOR | \$ 177.500.- |
| TOTAL GASTO | \$ 177.500.- |
| SALDO POR RENDIR | \$ 0.- |
| SALDO EN CONTRA | \$ 5.- |



[Handwritten Signature]
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE

128892
03/2012
1/1



1,2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 28 DE MAYO DE 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: GASTOS MENORES

| Nº | Nº Boleta o Factura | Fecha | Identificación de Gastos | Monto |
|----|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|
| 01 | 186996999 | 19/05 | Varios | \$ 32.600.- |
| 02 | 186996998 | 19/05 | Varios | \$ 14.590.- |
| 03 | 937501 | 23/05 | CINTA TRICOLOR | \$ 2.600.- |
| 04 | 14874 | 14/05 | Atención docente | \$ 1.100.- |
| 05 | 147841 | 17/05 | PESTILLOS BAÑOS | \$ 4.000.- |
| 06 | 005120 | 24/05 | COPIA LLAVES | \$ 3.000.- |
| 07 | 116963 | 20/05 | Varios | \$ 17.777.- |
| 08 | 188422648 | 20/05 | POLIETILENO | \$ 6.615.- |
| 09 | 522078 | 08/05 | 2 Pilas Doble A | \$ 900.- |
| 10 | 521722 | 04/05 | 2 Pilas Doble A | \$ 900.- |
| 11 | 174784 | 28/04 | Pilas calefont | \$ 1.380.- |
| 12 | 307304 | 15/05 | ART. DE LIBRERIA | \$ 29.576.- |
| 13 | 1623067 | 14/05 | Soporte Proyector | \$ 19.890.- |
| | TOTAL | | | \$ 134.928.- |

SALDOS.

| | |
|---------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 0.- |
| RECEPCION POSTERIOR | \$ 281.250.- |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 281.250.- |
| TOTAL GASTO | \$ 134.928.- |
| SALDO POR RENDIR | \$ 0.- |
| SALDO EN CONTRA | \$ 0.- |



128892

09/2012

1/1

2,2

| Nº | Nº Boleta o Factura | Fecha | Identificación de Gastos | Monto |
|--------------|---------------------|-------|----------------------------|---------------------|
| 14 | 21007114 | 15/05 | Alargador multiuso | \$ 4.890.- |
| 15 | 20993427 | 15/05 | Conector coaxial | \$ 990.- |
| 16 | 315932 | 26/04 | Estacionamiento | \$ 2.900.- |
| 17 | 184887 | 05/04 | Compra vidrio | \$ 13.000.- |
| 18 | 184886 | 05/04 | Enmarcado de fotos colegio | \$ 10.000.- |
| 19 | 20506 | 26/04 | Estacionamiento | \$ 1.069.- |
| 20 | 207510 | 26/04 | Flores día del Carabinero | \$ 3.000.- |
| 21 | 2960282 | 11/04 | Consejo Profesores | \$ 5.211.- |
| 22 | 2518939 | 14/03 | Consejo de Profesores | \$ 4.872.- |
| 23 | 3684131 | 22/03 | Cuerdas guitarra colegio | \$ 9.980.- |
| 24 | 2590956 | 24/04 | Artículos de Librería | \$ 4.306.- |
| 25 | 296900 | 12/04 | Artículos de librería | \$ 1.912.- |
| 26 | 104928 | 16/04 | Artículos de librería | \$ 6.550.- |
| 27 | 2960377 | 11/04 | Atención profesora | \$ 1.320.- |
| 28 | 246773 | 05/04 | Anillado | \$ 5.260.- |
| 29 | 294584 | 04/04 | Artículos de librería | \$ 4.207.- |
| 30 | 294588 | 04/04 | Artículos de librería | \$ 3.272.- |
| 31 | 275557 | 25/04 | Reunión Profesores | \$ 9.557.- |
| 32 | 309182 | 29/05 | 16 pl. de papel kraft | \$ 3.200.- |
| 33 | 20943211 | 29/05 | Cable coaxial | \$ 6.200.- |
| 34 | 148359 | 29/05 | Luces alógena | \$ 2.300.- |
| 35 | S/N | S/F | MOVILIZACIÓN | \$ 32.930.- |
| TOTAL | | | | \$ 136.926.- |

SALDOS

| | |
|---------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 0.- |
| RECEPCION POSTERIOR | \$ 281.250.- |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 281.250.- |
| TOTAL GASTOS | \$ 136.926.- |
| SALDO POR RENDIR | \$ 9.396.- |
| SALDO EN CONTRA | \$ 0.- |



[Handwritten Signature]
FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 28 DE MAYO DE 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

| Nº | Nº Boleta o Factura | Fecha | Identificación de Gastos | Monto |
|----|---------------------|-------|--------------------------|--------------------|
| 01 | 184713 | 12/04 | Compra vidrio | \$ 17.500.- |
| 02 | 120862 | 14/04 | Compra de clavos | \$ 2.990.- |
| 03 | 18110 | 15/04 | Copia llaves | \$ 1.200.- |
| 04 | 1852695251 | 17/04 | Art. Eléctricos | \$ 10.912.- |
| 05 | 182595384 | 19/03 | Diluyente y otros art. | \$ 4.170.- |
| 06 | 1070339 | 22/03 | Diluyente sintético | \$ 2.678.- |
| 07 | 182176339 | 09/03 | Pintura Esmalte | \$ 49.183.- |
| | TOTAL | | | \$ 88.633.- |

SALDOS

| | |
|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 0.- |
| RECEPCION POSTERIOR | \$ 88.750.- |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 88.750.- |
| TOTAL GASTO | \$ 88.633.- |
| SALDO POR RENDIR | \$ 117.- |
| SALDO EN CONTRA | \$ 0.- |



FIRMA PERSONA RESPONSABLE