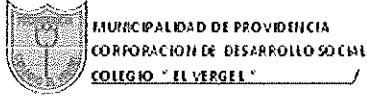


130275
08/2012
1/1



RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 21 de agosto de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIODICAS
 ASEO

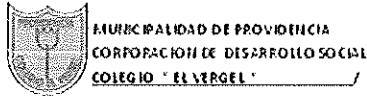
DETALLE DOCUMENTOS: ASEO

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
01	253785	24/07	Art. De Aseo	\$ 71.928.-
02	150836	24/07	Limpiador baño	\$ 2.400.-
03	150847	24/07	Limpiador de sarro	\$ 6.200.-
04	685438	24/07	3 papeleros plásticos	\$ 3.960.-
05	707908	30/07	Detergente multiluso	\$ 2.490.-
06	268246406	28/07	Escobillones	\$ 7.280.-
07	1108301	09/08	Cera Incolora	\$ 44.506.-
08	105126	20/08	Desodorante Ambiental	\$ 17.823.-
09	151968	20/08	Limpiador sarro	\$ 3.600.-
10	152009	20/08	Detergente Rinso	\$ 1.200.-
11	001374	20/08	Escobas	\$ 7.000.-
				\$ 168.387.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 177.500.-
TOTAL GASTO	\$ 168.387.-
SALDO POR RENDIR	\$ 9.113.-
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-
	\$

FIRMA PERSONA RESPONSABLE



130266

08/2012

1/1

1/2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 21 DE AGOSTO 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	34277083	31/05		\$ 6.990.-
02	22496959	01/06	Atención profesoras, consejo	\$ 2.994.-
03	21067092	01/06	Coaxial hembra	\$ 3.800.-
04	2974476	13/06	Atención profesoras, reunión profe	\$ 3.060.-
05	316604	14/06	Art. De librería	\$ 36.799.-
06	192167243	15/06	Plantas inauguración biblioteca	\$ 9.350.-
07	294339	14/06	Compra de Gas	\$ 10.349.-
08	19251617	16/06	Compra de termo y cucharas	\$ 19.850.-
09	192516019	16/06	Compra mantel	\$ 5.490.-
10	190707274	17/06	Plato y tazas de café	\$ 25.200.-
11	192516018	16/06	Arreglo Floral Inau. Biblioteca	\$ 22.860.-
12	70023	18/06	Flores para Virgen	\$ 3.000.-
13	90730609	18/06	Compra de jugo	\$ 730.-
TOTAL				\$150.472.-

SALDOS.

SALDO ANTERIOR	\$ 9.396.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 281.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 290.646.-
TOTAL GASTO	\$ 150.472.-
SALDO POR RENDIR	\$
SALDO EN CONTRA	\$ 0.-

30266
08/2002
1/1 2,2

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
14	761303220371	17/06	Nescafé	\$ 2.399.-
15	4576	18/06	Torta atención al Alcalde	\$ 16.500.-
16	86761	17/06	Galletas -inauguración Biblioteca	\$ 7.015.-
17	1627683	20/06	Compra tarjeta Red	\$ 10.580.-
18	196518262	21/07	Cajas contenedores biblioteca	\$ 9.960.-
19	186434	26/07	Ganchos Cortinas	\$ 1.600.-
20	530486	29/06	Pila triple A	\$ 900.-
21	3099807	25/05	Tinta Tampón	\$ 1.730.-
22	21219636	26/07	Cable parlante	\$ 800.-
23	707908	30/07	Chapa cajón escritorio	\$ 2.490.-
24	303054	01/08	Gas 15 kl.	\$ 14.600.-
25	032798	30/07	Copias llaves	\$ 6.000.-
26	148560	02/08	Compra chapa	\$ 1.850.-
27	306680	03/08	Copias llaves	\$ 4.000.-
28	15044	07/08	Galletas atención Sra. S. Galleguillos	\$ 1.100.-
29				
30				
31				
32				
33				
34	S/N		Movilización	\$ 58.870.-
35				
				\$ 81.524.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 9.396.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 281.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 290.646.-
TOTAL GASTOS	\$ 290.866.- /
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 220.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE