

131983
 12/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 23 de noviembre de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

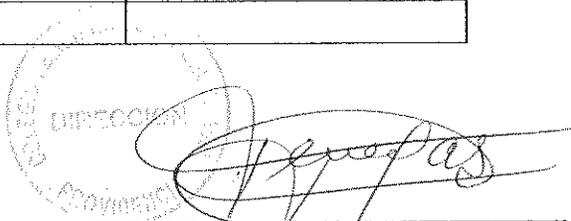
FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIODICAS
 ASEO

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
01	261795	10/09	Art. de aseo	\$ 48.001.-
02	106786	08/10	Toalla Jumbo Elite	\$ 21.206.-
03	269546	29/10	Art. de aseo	\$ 76.185.-
04	108495	23/11	Toalla Jumbo Elite	\$ 21.206.-
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
total				\$ 166.598.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 9.113.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 177.500.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 186.613.-
TOTAL GASTO	\$ 166.598.-
SALDO POR RENDIR	\$ 20.015.-
SALDO EN CONTRA	



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

131984

12/2012

1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"

NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN

NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 20 de agosto 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

X

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

MANTENCION

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
01	412619	21/08	Repuestos baños	\$ 4.740.-
02	412620	21/08	Diluyente	\$ 1.990.-
03	152554	03/09	Compra de partidores	\$ 1.200.-
04	489145	04/09	Tubo PVC	\$ 1.150.-
05	421	07/09	Limpieza y mantención hardward PC	\$ 52.001.-
06	152896	10/09	Compra enchufé	\$ 2.400.-
07	153019	12/09	Compra clavos concreto	\$ 800.-
08	21683074	05/10	Lámparas halógenas	\$ 5.880.-
09	73984	23/10	Diluyente	\$ 6.600.-
10	154443	23/10	Agorex	\$ 2.200.-
11	708256	06/11	Tapas gomas baños niñas	\$ 4.950.-
12	1881412	16/11	Cable monitor VGA	\$ 5.590.-
			TOTAL	\$ 89.501.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 497.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 88.750.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 89.247.-
TOTAL GASTO	\$ 89.501.-
SALDO POR RENDIR	\$
SALDO EN CONTRA	\$ 254.-

FIRMA PERSONA RESPONSABLE



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

131989
 12/2012
 1/1

1,2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 12 de noviembre 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	71133 ✗	27/08	Pago estacionamiento ✓	\$ 6.000.- ✓
02	71029 ✗	28/08	Pago estacionamiento ✓	\$ 6.000.- ✓
03	29877407 ✓	01/09	Atención jurado Cantar Familiar ✓	\$ 420.- ✓
04	220748 ✓	01/09	2 pliegos cartulina ✓	\$ 780.- ✓
05	279274 ✓	04/09	Anillado Reglamento ✓	\$ 4.190.- ✓
06	15138 ✓	11/09	Atención Estratégica ✓	\$ 2.850.- ✓
07	808849 ✓	11/09	Relojes salas ✓	\$ 34.290.- ✓
08	309761 ✓	13/09	Gas 45 kilos ✓	\$ 45.600.- ✓
09	6649 ✓	20/09	Compra Balones vóley iniciación ✓	\$ 40.880.- ✓
10	3121688 ✓	24/09	Cinta embalaje ✓	\$ 3.550.- ✓
11	3121313 ✓	24/09	Block y papel kraft ✓	\$ 6.930.- ✓
12	85942 ✓	26/09	Compra supermercado ✓	\$ 8.074.- ✓
			TOTAL SUMA	\$ 159.564.-

SALDOS.

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 281.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 121.686.-
TOTAL GASTO	\$ 159.564.-
SALDO POR RENDIR	\$

131985

12/2012

1/1

32

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
14	470710 ✓	28/09	Cartulinas ✓	\$ 1.980.- ✓
15	144105 ✓	30/09	Celebración día abuelitos ✓	\$ 37.134.- ✓
16	29889881 ✓	04/10	Compra Nectar ✓	\$ 975.- ✓
17	1850 ✓	02/10	Transporte Teatro Juventud Provi. ✓	\$ 15.000.- ✓
18	33755813 ✓	09/10	Néctar ✓	\$ 975.- ✓
19	120397103 ✓	12/10	Jeringa de tinta ✓	\$ 970.- ✓
20	932754 ✓	12/10	Transporte ✓	\$ 5.000.- ✓
21	15223 ✓	19/10	Atención Simce ✓	\$ 1.100.- ✓
22	334961 ✓	23/10	Art. de librería ✓	\$ 6.420.- ✓
23	73213 ✓	24/10	Flores Reunión Orientadoras ✓	\$ 3.000.- ✓
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34	S/N		Movilización	\$ 49.230.- ✓
35				\$ 72.554.-
				\$ 121.784.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 281.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 121.686.-
TOTAL GASTOS	\$ 121.784.-
SALDO POR RENDIR	\$.-
SALDO EN CONTRA	\$ 98.-



[Handwritten Signature]
 FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 04 FECHA: diciembre de 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIODICAS
 ASEO

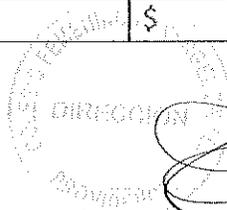
DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
01	109274	14/12	Papel Elite	\$ 11.567.-
02	277710	12/12	Art. de aseo	\$ 61.391.-
03	214419142	28/12	Art. de aseo	\$ 110.272.-
04	37792505	28/12	Art. de aseo	\$ 14.475.-
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
TOTAL				\$ 197.705.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 20.015.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 177.500.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 197.515.-
TOTAL GASTO	\$ 197.705.-
SALDO POR RENDIR	\$ 0.-
SALDO EN CONTRA	\$ 190.-

LA EMPRESA TIENE UN SOLDO
DE \$ 197.515 Y SE
RENDIRA CON ESE PUESTO.



[Handwritten signature]

FIRMA PERSONA RESPONSABLE



132616
12/2012
2/2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 04 FECHA: diciembre 2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR
 FONDOS FIJOS

FONDO CAJEROS
 REMESAS PERIODICAS

X

DETALLE DOCUMENTOS:

MANTENCION

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
01	21825804	07/11	Tubos y partidores	\$ 25.000.-
02	155532	21/11	Remaches, tornillos	\$ 1.650.-
03	214419143	28/12	Pinturas y brochas	\$ 60.840.-
04	37792504	28/12	Ampolletas	\$ 1.170.-
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
			TOTAL	\$ 88.660.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$
RECEPCION POSTERIOR	\$ 88.750.-
TOTAL DISPONIBLE	\$
TOTAL GASTO	\$ 88.660.-
SALDO POR RENDIR	\$ 90.-
SALDO EN CONTRA	

FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
 NOMBRE RESPONSABLE : VIVIANA VENEGAS OLGUIN
 NÚMERO DE RENDICIÓN : 04 FECHA: diciembre 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	4054	05/12	Licencias Ed. Básica	\$ 22.000.-
02	35926460	27/11	Queque y nectar	\$ 2.265.-
03	35928823	03/12	Aguas Mineral y galletas (consejo)	\$ 1.990.-
04	37785007	5/12	Agua mineral	\$ 1.335.-
05	213081	13/12	Flores	\$ 6.000.-
06	37788428	13/12	Agua mineral y nectar	\$ 1.380.-
07	37788135	13/12	Agua mineral y nectar	\$ 1.380.-
08	001443	06/12	Libros varios	\$ 232.600.-
09	260979	11/12	Sobres	\$ 3.450.-
10	15381	17/12	Galletas (atención Profesores)	\$ 3.000.-
11			Movillización	\$ 6.000.-
12			TOTAL GASTOS	\$ 281.400.-

SALDOS.

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 281.250.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 281.250.-
TOTAL GASTO	\$ 281.400.-
SALDO POR RENDIR	\$
SALDO EN CONTRA	\$ 150.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE