

31

### RENDICIÓN DE CUENTAS



*Gasto*

ESTABLECIMIENTO: ESCUELAS DE PÁRVULOS - EL AGUILUCHO  
NOMBRE RESPONSABLE: M<sup>a</sup> XIMENA PEÑA CONTRERAS - DIRECTORA (I)  
NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA 10 Julio de 2014  
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: ÁSEO

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	182500	26/06/2014	Microondas comedor del personal	\$ 59.990
	TOTAL			\$ 59.990

Saldo Anterior	\$	252
Recepción Posterior	\$	60.000
<b>Total Disponible</b>	<b>\$</b>	<b>60.252</b>
Monto Rendido	\$	59.990
Saldo por Rendir		262

*Ximena Peña*

FIRMA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTABLECIMIENTO: ESCUELAS DE PÁRVULOS - EL AGUILUCHO  
 NOMBRE RESPONSABLE: M<sup>a</sup> XIMENA PEÑA CONTRERAS - DIRECTORA (I)  
 NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA 10 Julio de 2014  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: GASTOS MENORES

AGOSTO

FONDOS POR RENDIR   
 FONDO FIJO

FONDO CAJEROS   
 REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	17829	15/04/2014	cartuchos impresora chica	\$ 11.300
2	45937	21/04/2014	globos	\$ 4.400
3	68593	24/04/2014	bolsas de regalo	\$ 1.900
4	497982	21/04/2014	Fruna- Dulces	\$ 7.143
5	5379	23/04/2014	torta aniversario	\$ 25.150
6	313986	23/04/2014	velas torta	\$ 1.000
7	130004	22/04/2014	galletas y agua reunion	\$ 1.560
8	299259	30/04/2014	galletas	\$ 1.090
9	306969	20/05/2014	te, azucar, café, endulzante oficina	\$ 7.514
10	379389	17/05/2014	reunion desayuno	\$ 5.000
11	131873	05/06/2014	Galletas reunion	\$ 550
12	131874	05/06/2014	Galletas reunion	\$ 750
13	27890	27/05/2014	fotocopias	\$ 2.160
14	309736	28/05/2014	almuerzo corpo	\$ 2.157
15	395306	27/05/2014	almuerzo corpo	\$ 1.639
16	131504	28/05/2014	almuerzo corpo	\$ 460
17	106413	27/05/014	almuerzo corpo	\$ 1.780
18	99443	27/05/2014	almuerzo corpo	\$ 5.120
19	555928	27/05/2014	almuerzo corpo	\$ 1.800
20	19196	30/05/2014	tinta impresora	\$ 11.300
21	1322958	20/06/2014	galletas	\$ 1.910
22	132295	16/06/2014	pan y galletas	\$ 2.000
23	107959	16/06/2014	reunion desayuno	\$ 7.000
24			Planilla movilización	\$ 41.560
	TOTAL			\$ 146.243

Saldo Anterior	\$	53
Recepción Posterior	\$	120.000
<b>Total Disponible</b>	<b>\$</b>	<b>120.053</b>
Monto Rendido	\$	146.243
<b>Saldo por Rendir</b>		<b>-26.190</b>

  
 FIRMA RESPONSABLE

**RENDICIÓN DE CUENTAS**



*A cargo*

ESTABLECIMIENTO: ESCUELAS DE PÁRVULOS - EL AGUILUCHO  
 NOMBRE RESPONSABLE: M<sup>a</sup> XIMENA PEÑA CONTRERAS - DIRECTORA (I)  
 NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA 10 Julio de 2014  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: MANTENCIÓN Y REPARACIONES

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	314400	07/05/2014	Ferretería	\$ 450
2	315277	09/06/2014	Ferretería	\$ 650
3	315294	10/06/2014	Ferretería	\$ 1.500
4	299846877	19/06/2014	Sodimac	\$ 12.730
5	301202747	04/07/2014	Sodimac	\$ 32.760
6	316170	11/07/2014	Ferretería	\$ 14.300
	TOTAL			\$ 62.390

Saldo Anterior	<u>- \$</u>	<u>52</u>
Recepción Posterior	<u>\$</u>	<u>62.500</u>
Total Disponible	<u>\$</u>	<u>62.448</u>
Monto Rendido	<u>\$</u>	<u>62.390</u>
Saldo por Rendir		<u>58</u>

*[Handwritten Signature]*

FIRMA RESPONSABLE