

COLEGIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.  
 AVDA. ITALIA 980-PROVIDENCIA.

114280  
 09/2009  
 111

**RENDICION DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 6

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

ago-09

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIODICAS

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	1032423	20/04/2009	Papel oficio, papel carta	198.230
2	3454374	24/04/2009	Tinta y master RZ-230	72.400
3	27049	24/04/2009	Tóner HP 3005	65.450
4	1040082	08/05/2009	Papel oficio	179.095
5	3481017	11/05/2009	Tinta RZ-230	52.907
6	1042545	15/05/2009	Papel oficio, papel carta	175.870
7	1042571	18/05/2009	Papel oficio, papel carta	175.870
8	3481473	25/05/2009	Tinta y master RZ-230	72.400
9	3481538	26/05/2009	Tinta y master RZ-230	72.400
10	3481543	26/05/2009	Tinta y master RZ-230	72.400
11	3481992	08/06/2009	Tinta y master RZ-230	72.400
12	3481991	08/06/2009	Tinta y master RZ-230	72.400
13	27412	12/06/2009	Tóner Xerox 3117	30.940
14	56447	22/06/2009	Tinta Riso 1630	8.854
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>1.321.616</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	296
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.316.875
TOTAL DISPONIBLE	1.317.171
MONTO RENDIDO	1.321.616
SALDO POR RENDIR	-4.445

CH/ N° 0326698 por \$1.316.875.-



*Rosa L. del Valle Perez*  
 ROSA L. DEL VALLE PEREZ  
 DIRECTORA

COLEGIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.  
 AVDA. ITALIA 980-PROVIDENCIA.

114270  
 09/2009  
 111

**RENDICION DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS:

6

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR


FONDO CAJEROS

ago-09

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

X

Mantenición

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o		Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura				
1	561618		22/01/2009	Junquillos	1.620
2	341106		23/01/2009	Pinturas, rodillos, brochas, diluyente	106.300
3	15309474		26/01/2009	Ampolletas, reparación retroproyector	3.900
4	334149		11/02/2009	Piso flotante	223.890
5	402311		10/03/2009	Gomas PVC	8.400
6	17509		18/03/2009	Goma baño	450
7	3473		20/03/2009	Cambio chapa	5.000
8	54317757		01/04/2009	Grampas	2.370
9	50088763		14/04/2009	Lija, huaipe, diluyente, sellador	15.746
10	54320746		05/05/2009	Partidores, ballast, tubos fluorescentes	40.456
11	31231		11/06/2009	Goma baño	500
12	1084101		17/06/2009	Cadenas, candados	4.850
13	653370		14/08/2009	Spray metálico	2.600
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>416.082</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	1.016
RECEPCIÓN POSTERIOR	415.337
TOTAL DISPONIBLE	416.353
MONTO RENDIDO	416.082
SALDO POR RENDIR	271

CH/ Nº 0326699 por \$415.337.-



*[Handwritten Signature]*

ROSA L. DEL VALLE PEREZ  
 DIRECTORA