

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

11/5/36
 11/2009
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS:

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION: 8

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

REMESAS PERIODICAS

FECHA

oct-09

X

DETALLE DOCUMENTOS:

Gastos Menores

N°	N° Boleta o Factura		Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura				
1	1037259		30/04/2009	Artículos de oficina	39.882
2	1044868		26/05/2009	Artículos de oficina	83.298
3	1044869		26/05/2009	Artículos de oficina	30.159
4	1049759		03/06/2009	Artículos de oficina	35.720
5	343836		19/06/2009	Artículos de oficina	4.070
6	1073273		29/07/2009	Artículos de oficina	95.605
7	57859		07/08/2009	Tinta y master 1630	29.084
8	58002		12/08/2009	Tinta 1630	8.854
9	3499279		14/08/2009	Tinta RZ-230	26.454
10	133003		21/08/2009	Corchetes	1.520
11	3499513		21/08/2009	Titnta RZ-230	26.454
12	1083384		25/08/2009	Papel oficio	62.475
13	1084170		27/08/2009	Papel oficio	124.950
14	133110		01/09/2009	Libros de asistencia	8.600
15	240		01/09/2009	Tinta y master RZ-230	42.840
16	1087652		02/09/2009	Papel oficio y carta	142.562
17	1088327		07/09/2009	Papel oficio	124.950
18	28059		09/09/2009	Tóner HP2600	33.320
19	268		10/09/2009	Tinta y master RZ-230	42.840
20	283		21/09/2009	Tinta y master RZ-230	42.840
21	1093171		23/09/2009	Papel oficio y carta	142.562
22	304		23/09/2009	Tinta y master RZ-230	42.840
23	1094235		28/09/2009	Papel oficio	124.950
TOTAL GASTOS					1.316.829

SALDOS

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.316.875
TOTAL DISPONIBLE	1.316.875
MONTO RENDIDO	1.316.829
SALDO POR RENDIR	46

CH/ N° 0328019 por \$1.316.875.-

Rosa L. del Valle Perez

ROSA L. DEL VALLE PEREZ
 DIRECTORA



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

11/5/26
11/2009
1/2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 8

FECHA
oct-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X
Mantención

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	347982	02/04/2009	Brochas, rodillo, piola	8.790
2	385309	14/04/2009	Ampolletas	16.500
3	210720	22/04/2009	Madera, tirador mueble	12.545
4	571435	23/04/2009	Remaches	9.500
5	572034	29/04/2009	Esmalte	17.990
6	51559120	29/04/2009	Terminal	3.610
7	45	12/05/2009	Copias llaves	1.000
8	574291	20/05/2009	Candados	2.360
9	18902	26/05/2009	Pernos	900
10	18969	28/05/2009	Clavos	1.000
11	13548	29/05/2009	Cristal	4.000
12	19020	01/06/2009	Clavos	650
13	56578956	03/06/2009	Ampolletas	5.560
14	408577	05/06/2009	Lijas	2.000
15	60326056	05/06/2009	Aguarras, brochas	6.391
16	60326199	07/06/2009	Rodillo, brocha	3.340
17	60326486	11/06/2009	tubo, codo pvc	7.764
18	576932	12/06/2009	Candados	4.800
19	577080	15/06/2009	Esmalte	8.210
20	65077432	23/06/2009	Enchufe	7.980
21	19888	14/07/2009	Codo pvc	500
22	65004182	14/07/2009	Pasta para soldar, flexible	22.338
23	65004238	15/07/2009	Aguarras, codo, terminal	2.496
24	581208	22/07/2009	Interruptor	3.320
25	19999	22/07/2009	Alcohol	1.400
26	63309650	03/08/2009	Tubo fluorescente, partidores	26.430
27	63310000	07/08/2009	Regulador, manguera gas	6.468
28	64651	10/08/2009	Copia llave	500
29	11284	11/08/2009	Reparación ventana, cristal	22.800
30	422055	14/08/2009	Kit de accesorio para palanca fluxometro	27.000
31	216061	19/08/2009	Chapa	4.570
32	60330618	20/08/2009	Electrodo	2.990
33	65006826	21/08/2009	Antioxido	1.990
34	14827	26/08/2009	Vidrio y silicona	6.250
35	656965	31/08/2009	Enchufe	2.400
36	1735069	31/08/2009	Perilla	450
37	60331157	31/08/2009	Soldadura, anticorrosivo	17.880
38	28061	31/08/2009	Kit repuesto quebradora	19.278
39	508752	01/09/2009	Cable radio	2.500
40	14890	01/09/2009	Vidrio y silicona	10.900
41	20475	24/09/2009	Ampolletas	4.200
42	63312741	04/09/2009	Huaipe, lija, diluyente	18.898
43	14948	07/09/2009	Vidrio	5.100
44	20850	08/09/2009	Endurecedor de macillas	1.000
45	418441	19/10/2009	Cerradura	800
46	2893	19/10/2009	Soporte repisa, tornillo	1.151
47	218836	21/10/2009	Juego de chapas	10.000
48	21678	22/10/2009	Pernos	700
49	418879	23/10/2009	Chapa seguridad	13.700
50	74530566	28/10/2009	Madera pino	11.940
51	74530564	28/10/2009	Esmalte, aguarras	17.090
TOTAL GASTOS				391.929

11/5/26
11/2009
2/2

SALDOS

SALDO ANTERIOR	271
RECEPCIÓN POSTERIOR	415.337
TOTAL DISPONIBLE	415.608
MONTO RENDIDO	391.929
SALDO POR RENDIR	23.679

CH/ N° 0328019 por \$415.337.-

ROSA L. DEL VALLE PEREZ
DIRECTORA



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

11/25
 11/2009
 41

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 8

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

oct-09

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

X

Aseo

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	26800	27/07/2009	Caja de jabón elite	31.044
2	1073275	29/07/2009	Bolsa de basura, escobas	59.000
3	27247	07/08/2009	Papel higiénico	18.328
4	27284	10/08/2009	Papel higiénico	89.250
5	27737	25/08/2009	Papel higiénico	89.250
6	2050	04/09/2009	Cera negra	103.630
7	106686	07/09/2009	Cera, desincrustante, limpiador aromático	175.239
8	28205	08/09/2009	Papel higiénico	89.250
9	2056	21/09/2009	Detergente clorado	37.604
10	2057	28/09/2009	Detergente clorado	37.604
11	28807	30/09/2009	Papel higiénico	100.316
TOTAL GASTOS				830.515

SALDOS

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	830.883
TOTAL DISPONIBLE	830.883
MONTO RENDIDO	830.515
SALDO POR RENDIR	368

CH/ N° 0328019 por \$830.883.-

Rosa L. Del Valle Perez
 ROSA L. DEL VALLE PEREZ
 DIRECTORA

