

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ

4

FECHA

jun-10

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS:

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

FONDO CAJEROS
 REMESAS PERIODICAS

X

Gastos Menores

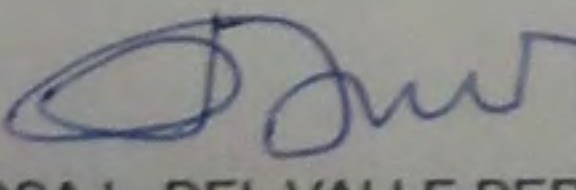
DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura		Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	64737	30/03/2010	Tinta riso 1630	✓	17.707
2	65057	07/04/2010	Master riso 1630	✓	40.460
3	19369	14/04/2010	Tóner Blackjet	✓	86.275
4	65426	14/04/2010	Master riso 1630	✓	40.460
5	711	20/04/2010	Tinta riso RZ-230	✓	31.178
6	19447	21/04/2010	Tintas impresora HP	✓	65.093
7	65835	21/04/2010	Master riso 1630	✓	40.460
8	10677	22/04/2010	Bolsas para pruebas	✓	1.750
9	5479707	26/04/2010	Artículos de oficina	✓	147.398
10	730	30/04/2010	Tinta Riso RZ-230	✓	31.178
11	S/N	10/05/2010	Servicio cartero	✓	4.000
12	740	10/05/2010	Tinta Riso RZ-230	✓	31.178
13	19637	10/05/2010	Tóner Blackjet	✓	79.135
14	10713	10/05/2010	Bolsas para pruebas	✓	2.250
15	66650	11/05/2010	Mater riso 1630	✓	40.460
16	1171496	14/05/2010	Papel oficio	✓	100.378
17	749	17/05/2010	Tinta riso 1630	✓	8.913
18	37273	18/05/2010	Tinta riso	✓	21.420
19	358771	18/05/2010	Plumones de pizarra	✓	18.140
20	1173039	20/05/2010	Papel oficio y carta	✓	133.221
21	1172655	20/05/2010	Artículos de oficina	✓	127.525
22	1172656	20/05/2010	Artículos de oficina	✓	11.693
23	67092	24/05/2010	Master riso 1630	✓	40.460
24	1175092	27/05/2010	Papel oficio	✓	100.377
25	37450	27/05/2010	Tinta riso	✓	42.840
26	37515	31/05/2010	Master riso	✓	52.598
TOTAL GASTOS					1.316.547

SALDOS

SALDO ANTERIOR	8
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.316.875
TOTAL DISPONIBLE	1.316.883
MONTO RENDIDO	1.316.547
SALDO POR RENDIR	336

CH/ N° 0335114 por \$1.316.875.-


ROSA L. DEL VALLE PEREZ
DIRECTORA



Son: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS.-

SUB-TOTAL \$
I.V.A. 19% \$
TOTAL \$

Cancelado

de ~~2010~~ de 2010

118684
07/2010
111

118687
07/2010
111

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 4

FECHA
jun-10

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

Mantención

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	676391	22/02/2010	Diluyente	2.500 ✓
2	676389	22/02/2010	Pinturas, lija	14.310 ✓
3	94904338	23/02/2010	Cable teléfono	1.490 ✓
4	37606	24/02/2010	Pintura color blanco	29.900 ✓
5	16083	01/03/2010	Vidrios	11.600 ✓
6	90004030	03/03/2010	Pasta muro, yeso	5.218 ✓
7	22389	08/03/2010	Aceite máquina para cortar pasto	2.380 ✓
8	87177611	16/03/2010	Ballast, sellante	15.650 ✓
9	37710	16/03/2010	Pintura, rodillo	20.470 ✓
10	95857793	23/03/2010	Electrodo	2.990 ✓
11	331	23/03/2010	Reparación proyector	101.150 ✓
12	332	23/03/2010	Reparación proyector	113.050 ✓
13	24253	24/03/2010	Tomillos	900 ✓
14	97538602	25/03/2010	Clavos acero	1.999 ✓
15	335	30/03/2010	Reparación proyector	91.035 ✓
TOTAL GASTOS				414.642 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	38
RECEPCIÓN POSTERIOR	415.337
TOTAL DISPONIBLE	415.375
MONTO RENDIDO	414.642
SALDO POR RENDIR	733

CH/ N° 0335114 por \$415.337.-

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



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

118691
07/2010
111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 4

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR: FONDO CAJEROS
FONDO FIJO: REMESAS PERIODICAS

FECHA
jun-10

 X
Aseo

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura		Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	1147070		15/03/2010	Artículos de aseo	✓ 56.405
2	5085		30/03/2010	Cera acrílica y eliminador de cera	✓ 86.006
3	34721		12/04/2010	Papel higiénico y jabón	✓ 105.560
4	5189		13/04/2010	Cera negra	✓ 40.460
5	5465634		19/04/2010	Cera negra	✓ 33.856
6	2111		23/04/2010	Bolsas de basura	✓ 37.604
7	109261		23/04/2010	Detergente clorado	✓ 54.264
8	35245		23/04/2010	Limpiador aromático	✓ 89.250
9	35654		26/04/2010	Papel higiénico	✓ 105.560
10	5353		07/05/2010	Papel higiénico y jabón	✓ 116.287
11	502137		12/05/2010	Cera acrílica y eliminador de cera	✓ 8.990
12	36118		24/05/2010	Bolsas de basura	✓ 89.250
13	10763		24/05/2010	Papel higiénico	✓ 3.250
14	10805		31/05/2010	Bolsas de basura	✓ 2.000
15	10815		21/06/2010	Bolsas de basura	✓ 2.000
TOTAL GASTOS					830.742 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	75
RECEPCIÓN POSTERIOR	830.883
TOTAL DISPONIBLE	830.958
MONTO RENDIDO	830.742
SALDO POR RENDIR	216

CH/ N° 0335114 por \$830.883.-

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


Extender cheque cruzado y nominativo a la orden de: **DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.** 6 BULTOS: 3 CAJAS

IMPORTANTE:
AGRADECEMOS REVISAR EL CONTENIDO DE ESTE PEDIDO EN PRESENCIA DEL DESPACHADOR.
En caso de diferencias con lo solicitado, comuníquese con su vendedora. No se aceptarán reclamos por mercaderías faltantes, o deterioradas luego de aceptado este pedido. Cambio de mercadería se realiza sólo presentando el documento de venta original, la mercadería en buen estado y dentro de los 30 días desde la fecha de compra. El atraso en el pago de esta factura devengará el interés vigente.

NOMBRE: *Manuel Lopez*
R.U.T.: *15446873*
FECHA: *15-03-10*
RECINTO: *L. Carvajal*
FIRMA: *M. Lopez*

Andrés Gallegos Leal
Rut: 12.872.240-8

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de...