

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

119617
 09/2010

RENDICION DE CUENTAS

ORD. N°: 061- 1/1

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-10

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

X

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o		Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura				
1	1176910		03/06/2010	Papel oficio	112.455 ✓
2	37660		04/06/2010	Master RZ	52.598 ✓
3	37745		08/06/2010	Tinta y master RZ	95.438 ✓
4	1179495		09/06/2010	Papel oficio	112.455 ✓
5	1180923		15/06/2010	Papel oficio y carta	153.867 ✓
6	1184056		24/06/2010	Articulos de oficina	47.400 ✓
7	38090		24/06/2010	Tinta y master RZ	104.720 ✓
8	1187819		05/07/2010	Papel oficio	112.455 ✓
9	494643		13/07/2010	Articulos de oficina	11.840 ✓
10	38677		27/07/2010	Tinta y master RZ	88.298 ✓
11	30331		30/07/2010	Tóner HP 1005 y Samsung 2010	54.740 ✓
12	38900		03/08/2010	Tinta y master RZ	88.298 ✓
13	1200654		10/08/2010	Articulos de oficina	81.043 ✓
14	39123		13/08/2010	Tinta y master RZ	114.597 ✓
15	30371		17/08/2010	Tóner HP 3005 y Xerox 3117	85.680 ✓
TOTAL GASTOS					1.315.884 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	336
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.316.875
TOTAL DISPONIBLE	1.317.211
MONTO RENDIDO	1.315.884 ✓
SALDO POR RENDIR	1.327

CH/ N° 0336192 por \$1.316.875.-



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

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

119619
 04/2010
 11

RENDICION DE CUENTAS

ORD. N°: 060.-

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 6

FECHA
 ago-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	888		20/05/2010	Reparación duplicadora 1630	216.580
2	106273232		14/06/2010	Cañeria, copla	11.628
3	304814		01/07/2010	Pernos	450
4	8732		01/07/2010	Cerradura	5.500
5	105137631		04/07/2010	Tarugo, tubo	1.380
6	104715793		04/07/2010	Batería, alargador	16.570
7	106275996		13/07/2010	Electrodo, pino	12.070
8	197603		13/07/2010	Maderas	44.670
9	1142705		13/07/2010	Barniz, diluyente	18.800
10	195648		13/07/2010	Grapas escalera, pegamento	40.000
11	703		13/07/2010	Serrucho, pegamento	4.000
12	702		13/07/2010	Látex, rodillo y brochas	22.000
13	273225		07/08/2010	Tubos fluorescentes	22.250
TOTAL GASTOS					415.898

SALDOS

SALDO ANTERIOR	733
RECEPCIÓN POSTERIOR	415.337
TOTAL DISPONIBLE	416.070
MONTO RENDIDO	415.898
SALDO POR RENDIR	172

CH/ N° 0336205 por \$415.337.-



[Signature]
 ROSA L. DEL VALLE PEREZ
 DIRECTORA