

123990
06/2011
1/1

LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.
LITALIA 980-PROVIDENCIA.

RENDICION DE CUENTAS ORD. N° 0415

DESTINATARIO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

ORDEN DE RENDICION DE CUENTAS: 3

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

may-11

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X

Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

| N° | N° Boleta o | Fecha | Identificación del Gasto | Monto |
|---------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------|
| | Factura | | | |
| 1 | 1289467 | 23/03/2011 | Artículos de oficina | 140.096 |
| 2 | 1290990 | 28/03/2011 | Artículos de oficina | 9.912 |
| 3 | 43515 | 29/04/2011 | Fotocopias | 1.800 |
| 4 | 1292286 | 30/03/2011 | Tinta Plumones | 87.998 |
| 5 | 1303651 | 26/04/2011 | Artículos de oficina | 77.263 |
| 6 | 1303652 | 26/04/2011 | Cartulinas | 4.522 |
| 7 | 137057 | 13/05/2011 | Batería | 1.900 |
| 8 | 142490176 | 21/05/2011 | Pilas | 1.890 |
| TOTAL GASTOS | | | | 325.381 |

SALDOS

| | |
|---------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR | 325.321 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | |
| TOTAL DISPONIBLE | 325.321 |
| MONTO RENDIDO | 325.381 |
| SALDO POR RENDIR | 0 |

CH/ N° 0333411 por \$1.316.875.-

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



Entregar cheque cruzado y nominativo a la orden de: DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.

IMPORTANTE:
DEBEMOS REVISAR EL CONTENIDO DE ESTE PEDIDO EN PRESENCIA DEL DESPACHADOR

NOMBRE

RUT

Andrés Huey Díaz
83327138

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

123988
06/2011
1/1

RENDICION DE CUENTAS ORD N° 040

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 3

FECHA
may-11

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X
Mantención

DETALLE DOCUMENTOS:

| N° | N° Boleta o | Fecha | Identificación del Gasto | Monto |
|---------------------|-------------|------------|---|---------------|
| | Factura | | | |
| 1 | 131962421 | 04/04/2011 | Cubrecanto blanco | 5.439 |
| 2 | 23361 | 12/04/2011 | Tirador, tornillo y escuadra pvc | 5.390 |
| 3 | 143476077 | 04/05/2011 | Cerradura, electrodo y guante para soldar | 10.580 |
| 4 | 439154 | 11/05/2011 | Clavos | 250 |
| TOTAL GASTOS | | | | 21.659 |

SALDOS

| | |
|---------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 21.629 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | |
| TOTAL DISPONIBLE | 21.629 |
| MONTO RENDIDO | 21.659 |
| SALDO POR RENDIR | 0 |

CH/ N° 0333411 por \$415.337.-

ROSA L. DEL VALLE PEREZ
DIRECTORA



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

123987
 06/2011
 111

RENDICION DE CUENTAS ORD. N° 0397

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 3

FECHA

may-11

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X
 Aseo

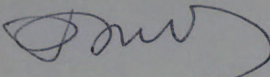
DETALLE DOCUMENTOS:

| N° | N° Boleta o | Fecha | Identificación del Gasto | Monto |
|---------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|
| | Factura | | | |
| 1 | 24717 | 13/05/2011 | Lavado manteles | 2.000 |
| TOTAL GASTOS | | | | 2.000 |

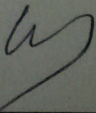
SALDOS

| | |
|---------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 1.397 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | |
| TOTAL DISPONIBLE | 1.397 |
| MONTO RENDIDO | 2.000 |
| SALDO POR RENDIR | 0 |

CH/ N° 0343401 por \$851.500.-


 ROSA L. DEL VALLE PEREZ
 DIRECTORA




 CARMEN LACALLE SALAS