

COLEGIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
 AVDA. ITALIA 980-PROVIDENCIA

26762
 12/2011
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS:

1

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

Dic-11

SOLICITUD REEMBOLSO

| |
|---|
| X |
| |

FONDO CAJEROS

| |
|--|
| |
| |

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

| Nº | Nº Boleta o | Fecha | Identificación del Gasto | Monto |
|----|-------------|------------|---------------------------------------|----------------|
| | Factura | | | |
| 1 | 119645351 | 05-01-2011 | Soda Cautica | 1.676 |
| 2 | 19456418 | 26-06-2011 | Pilas | 2.200 |
| 3 | 158416877 | 25-09-2011 | Art. De construcción | 112.844 |
| 4 | 8683 | 28-11-2011 | Licencias enseñanza media | 70.805 |
| 5 | 569602265 | 29-11-2011 | Alcohol, cotonitos (limpieza timbres) | 1.360 |
| 6 | 1139284 | 29-11-2011 | Tintas timbres | 8.800 |
| 7 | 3022899 | 15-12-2011 | Papel tamaño carta | 39.032 |
| 8 | 271990 | 15-12-2011 | Forros libros de clases, corchetera | 26.542 |
| 9 | 1274 | 16-12-2011 | Libros de clases | 438.480 |
| 10 | 11814 | 19-12-2011 | Bolsas para pruebas | 2.500 |
| 11 | 1140355 | 21-12-2011 | Timbre liceo | 13.350 |
| | | | | 717.589 |

SALDOS

| | |
|----------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR | 0 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | 0 |
| TOTAL DISPONIBLE | 0 |
| MONTO RENDIDO | 717.589 |
| REEMBOLSO SOLICITADO | 717.589 |



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

R6264
12/2011
1/1

REGIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
A. ITALIA 980-PROVIDENCIA

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ

NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS:

6

FECHA

Nov-11

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

| |
|----------|
| |
| X |

Gastos Menores

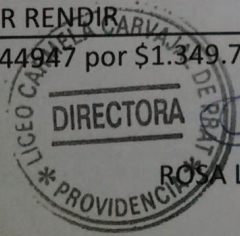
ANEXOS Y DOCUMENTOS:

| Nº | Nº Boleta o | Fecha | Identificación del Gasto | Monto |
|----|-------------|------------|--------------------------|----------------|
| | Factura | | | |
| 1 | 587195 | 04-01-2011 | Tóner fotocopiadora | 33.867 |
| 2 | s/n | 30-01-2011 | Cartero enero | 4.000 |
| 3 | s/n | 28-02-2011 | Cartero febrero | 4.000 |
| 4 | 11314 | 15-03-2011 | Bolsas para pruebas | 2.500 |
| 5 | 593854 | 04-04-2011 | Tóner fotocopiadora | 34.565 |
| 6 | 11663 | 25-09-2011 | Bolsas para pruebas | 2.000 |
| 7 | 8625 | 04-11-2011 | Carpetas cartulina | 104.954 |
| 8 | 8614 | 20-10-2011 | Resmas y sobres | 211.820 |
| | | | | 397.706 |

SALDOS

| | |
|---------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR | 397.706 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | |
| TOTAL DISPONIBLE | 397.706 |
| MONTO RENDIDO | 397.706 |
| SALDO POR RENDIR | 0 |

CH/ Nº 0344947 por \$1.349.750.-



DIRECTORA

[Handwritten Signature]

ROSA L. DEL VALLE PEREZ
DIRECTORA

LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
CALLE ITALIA 980-PROVIDENCIA

12665
12/2011
1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ

PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS:

6

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

Nov-11

FONDOS POR RENDIR

| |
|--|
| |
| |

FONDO CAJEROS

FONDOS FIJO

REMESAS PERIODICAS

| |
|---|
| |
| X |

Mantención

ANEXO DE DOCUMENTOS:

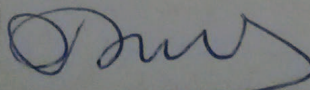
| Nº | Nº Boleta o | Fecha | Identificación del Gasto | Monto |
|----|-------------|------------|--------------------------|----------------|
| | Factura | | | |
| 1 | 89030 | 21-09-2011 | Candados | 29.950 |
| 2 | 7020 | 22-09-2011 | Pintura y rodillo | 14.390 |
| 3 | 163338946 | 31-10-2011 | Compostera jardín | 69.990 |
| | | | | 114.330 |

SALDOS

| | |
|---------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR | 105.973 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | |
| TOTAL DISPONIBLE | 105.973 |
| MONTO RENDIDO | 114.330 |
| SALDO POR RENDIR | 0 |

CH/ Nº 0344957 por \$425.500.-




ROSA L. DEL VALLE PEREZ
DIRECTORA

LEGIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
 DA. ITALIA 980-PROVIDENCIA

126206
 12/2011
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

MBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS:

6

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

Nov-11

FONDOS POR RENDIR

| |
|--|
| |
| |

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

| |
|---|
| |
| X |

Aseo

ANEXOS DOCUMENTOS:

| Nº | Nº Boleta o | Fecha | Identificación del Gasto | Monto |
|----|-------------|------------|--------------------------|---------------|
| | Factura | | | |
| 1 | 1257121 | 19-01-2011 | Artículos de aseo | 20.358 |
| 2 | 682892 | 02-02-2011 | Detergente | 890 |
| 3 | 333740 | 19-02-2011 | Artículos de aseo | 11.231 |
| 4 | 52426 | 04-04-2011 | Bolsas de basura | 1.650 |
| 5 | 771116 | 16-05-2011 | Repuesto mopa | 2.349 |
| | | | | 36.478 |

SALDOS

| | |
|---------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 36.469 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | |
| TOTAL DISPONIBLE | 36.469 |
| MONTO RENDIDO | 36.478 |
| SALDO POR RENDIR | 0 |

CH/ Nº 0344967 por \$851.500.-



Rosa L. del Valle Perez

ROSA L. DEL VALLE PEREZ
 DIRECTORA