

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

130457
09/2012

1/1

RENDICION DE CUENTAS

ORD.: 067.-

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 6

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

FECHA
ago-12

Gastos Menores

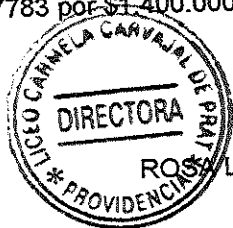
DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o		Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura				
1	75543		30/07/2012	Gas	231.450
2	328		02/08/2012	Papel oficio	223.720
3	12260		02/08/2012	Bolsas para pruebas	2.000
4	52236		06/08/2012	Tinta y master riso, tóner	108.290
5	12282		14/08/2012	Bolsas para pruebas	2.500
6	358		16/08/2012	Tinta plumón	31.535
7	407		22/08/2012	Cartulinas y papel oficio	113.288
8	408		22/08/2012	Papel carta	100.555
TOTAL GASTOS					813.338

SALDOS

SALDO ANTERIOR	258.032
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.400.000
TOTAL DISPONIBLE	1.658.032
MONTO RENDIDO	813.338
SALDO POR RENDIR	844.694

CH/ Nº 0357783 por \$1.400.000.-



[Handwritten signature]

ROSA L. DEL VALLE PEREZ
DIRECTORA

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

130454

69/2012

1/1

RENDICION DE CUENTAS

ORD. : 069.-

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 6

FECHA
ago-12

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

Mantención

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o		Identificación del Gasto	Monto
	Factura	Fecha		
1	62961	27/07/2012	Ampolletas	1.564
2	333073	27/07/2012	Ampolletas	1.380
3	133002	27/07/2012	Gomas	750
4	533517	28/07/2012	Cables TV	3.500
5	3845	31/07/2012	Lavamano baño alumnas	11.800
6	368517	01/08/2012	Pernos	600
7	194001515	01/08/2012	Anticorrosivo	890
8	122001	02/08/2012	Grasa y lijas	1.400
9	798068	02/08/2012	Palmetas	400
10	858897	03/08/2012	Brazo duchas alumnas	18.500
11	36633	03/08/2012	Gomas	2.500
12	13899	03/08/2012	Pieza especial instalación WC	4.000
13	197555875	06/08/2012	Agorex	4.500
14	705220	07/08/2012	Clavos	1.000
15	195399741	07/08/2012	Clavos	2.810
16	798604	08/08/2012	WC baño alumnas	59.500
17	705506	09/08/2012	Gomas	600
18	705642	10/08/2012	Brocha	1.390
19	197554058	12/08/2012	Topex	1.590
20	705818	13/08/2012	Rodillo	1.890
21	46968906	14/08/2012	Perfil, escuadra, hoja sierra y electrodo	18.338
22	21237	14/08/2012	Tubos fluorescentes	17.110
23	49603	14/08/2012	Rueda silla	1.520
24	706834	22/08/2012	Ciavos	320
25	330331	24/08/2012	Pernos, atomillador	3.690
26	885647	24/08/2012	Pinturas	55.990
27	23995	24/08/2012	Pomel, carro	12.500
28	15476	24/08/2012	Tubos fluorescentes, broca y cinta	18.514
29	686320	25/08/2012	Candados, cadenas	18.900
TOTAL GASTOS				267.446

SALDOS

SALDO ANTERIOR	328.565
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	328.565
MONTO RENDIDO	267.446
SALDO POR RENDIR	61.119

CH/ N° 0353800 por \$450.000.-



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

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

130456
 09/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ORD. : 068.-

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: ROSA L. DEL VALLE PEREZ.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 6

FECHA
 ago-12

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X
 Aseo

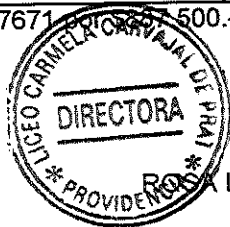
DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	60024	22/06/2012	Papel higiénico	89.250
2	60802	24/07/2012	Papel higiénico	89.250
3	19490	31/07/2012	Cera y cloro	44.982
4	61208	07/08/2012	Papel higiénico	89.250
5	19555	08/08/2012	Eliminador de sarro	27.013
TOTAL GASTOS				339.745

SALDOS

SALDO ANTERIOR	7.532
RECEPCIÓN POSTERIOR	887.500
TOTAL DISPONIBLE	895.032
MONTO RENDIDO	339.745
SALDO POR RENDIR	555.287

CH/ N° 0357671 500.-



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