

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORANDUM N° 048

ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

NOMBRE RESPONSABLE: HENNA MARIA PARADA CORTES

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 03
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FECHA: 26 DE MAYO DE 2010

118421
06/2010
111

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

CAJA CHICA

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO \$
1	5494435	03-May	UTILES ESCRITORIO	24856 ✓
2	17518051	06-May	PENDRIVE	9990 ✓
3	29663	12-May	ATENCION PERSONAL PASES ESCOLARES	2690 ✓
4	159572	18-May	COPIA LLAVE	500 ✓
5	5529338	24-May	UTILES ESCRITORIO	53491 ✓
6	493243	24-May	CATRIDGE	20705 ✓
7	633	26-May	TONER	80682 ✓
8	S/N	26-May	PLANILLA MOVILIZACION	12600 ✓
9	S/N	26-May	PLANILLA TAXIS	46.080 ✓
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				251594

SALDOS

SALDO ANTERIOR	431302
RECEPCION POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	431302
MONTO RENDIDO	251594
SALDO POR RENDIR	179708



Henna Maria Parada Cortes

HENNA MARIA PARADA CORTES
FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORANDUM N°049

ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

NOMBRE RESPONSABLE: HENNA MARIA PARADA CORTES

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 03

FECHA: 26 DE MAYO DE 2010

118097
06/2010
111

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR


FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS
CAJA ASEO

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO \$
1	42156	27-Abr	ESCOBAS Y VIM	45220
2	379134	28-Abr	QUIK FILL 540	59905
3	42345	06-May	CERA, HISOPOS	48945
4	42514	18-May	JABON GEL DESINFECTANTE	64581
5	53213	19-May	CERA	1250
6	207	25-May	GUANTES	3750
7	208	25-May	GUANTES	3750
8	28971395	26-May	GUANTES	9885
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				237286

ALDOS	
ALDO ANTERIOR	341818
RECEPCION POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	341818
MONTO RENDIDO	237286
ALDO POR RENDIR	104532


Henna Maria Parada Cortes
 DIRECTORA
 HENNA MARIA PARADA CORTES
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORANDUM N° 046

ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

NOMBRE RESPONSABLE: HENNA MARIA PARADA CORTES

FECHA: 26 DE MAYO DE 2010

118096
66/2010

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 03

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS
TALLERES

111

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO \$
1	4210507	27-Abr	PESCADO	25.332 ✓
2	30130	05-May	DISA	139307 ✓
3	4211453	05-May	SUPERMERCADO	161003 ✓
4	4211452	05-May	SUPERMERCADO	81.290 ✓
5	4212194	11-May	SUPERMERCADO	148.340 ✓
6	4212195	11-May	SUPERMERCADO	113.396 ✓
7	4212937	17-May	SUPERMERCADO	168.043 ✓
8	4212936	17-May	SUPERMERCADO	76.415 ✓
9	107533	18-May	VERDURAS	29.286 ✓
10	4213688	24-May	SUPERMERCADO	34.461 ✓
11	107631	24-May	SUPERMERCADO	30.372 ✓
12	4213811	25-May	SUPERMERCADO	44040 ✓
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				1051285

SALDOS

SALDO ANTERIOR	25451
RECEPCION POSTERIOR	1030422
TOTAL DISPONIBLE	1055873
MONTO RENDIDO	1051285
SALDO POR RENDIR	4588



Henna María Parada Cortes

DIRECTORA
HENNA MARIA PARADA CORTES

FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORANDUM N°045

ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

NOMBRE RESPONSABLE: HENNA MARIA PARADA CORTES

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 02

FECHA: 26 DE MAYO DE 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS
ADULTO MAYOR

118094
06/2010
111

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO \$
1	4210508	27-Abr	SUPERMERCADO	
2	107163	05-May	SUPERMERCADO	✓ 7140
3	107189	05-May	SUPERMERCADO	✓ 27108
4	107158	05-May	SUPERMERCADO	✓ 45756
5	4211451	05-May	SUPERMERCADO	✓ 59262
6	107262	06-May	VERDURAS	✓ 86830
7	107387	12-May	VERDURAS	✓ 25442
8	107446	17-May	VERDURAS	✓ 41971
9	4213691	24-May	SUPERMERCADO	✓ 9044
10	4213810	25-May	SUPERMERCADO	✓ 4266
11				✓ 11360
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				318179 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	7777
RECEPCION POSTERIOR	312600
TOTAL DISPONIBLE	320377
MONTO RENDIDO	318179
SALDO POR RENDIR	2198



DIRECTORA
 HENNA MARIA PARADA CORTES
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE