

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORANDUM N°104

ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)
 NOMBRE RESPONSABLE: HENNA MARIA PARADA CORTES

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 07
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

119849
10/2010
1/1

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

FONDO CAJEROS

REMESAS PERIÓDICAS

CAJA CHICA

DETALLE DOCUMENTOS

| N° | N° BOLETA O FACTURA | FECHA | IDENTIFICACIÓN DEL GASTO | MONTO \$ |
|--------------|---------------------|--------|---|---------------|
| 1 | 2301 | 24-Ago | MANTELES | |
| 2 | 965392 | 26-Ago | AGUA MINERAL ATENCION REUNION | 3980 |
| 3 | 5708378 | 01-Sep | UTILES ESCRITORIO | 1950 |
| 4 | 5172 | 03-Sep | GALLETAS ATENCION DEMRE | 37606 |
| 5 | 746 | 03-Sep | TONER | 1800 |
| 6 | 745 | 03-Sep | TONER | 115073 |
| 7 | 40091 | 06-Sep | COPIAS LLAVES | 98175 |
| 8 | 183023 | 06-Sep | LLAVEROS | 1500 |
| 9 | 68021 | 14-Sep | BEBIDAS ATENCION REUNION COMITÉ PARITARIO | 1200 |
| 10 | S/N | 27-Sep | PLANILLA MOVILIZACION | 2.350 |
| 11 | S/N | 27-Sep | PLANILLA TAXIS | 8.660 |
| 12 | | | | 56900 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| TOTAL | | | | 329194 |

SALDOS

| | |
|---------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 924580 |
| RECEPCION POSTERIOR | 0 |
| TOTAL DISPONIBLE | 924580 |
| MONTO RENDIDO | 329194 |
| SALDO POR RENDIR | 595386 |



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

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORANDUM N°102

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

NOMBRE RESPONSABLE: HENNA MARIA PARADA CORTES

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 07

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

119835
10/2010
1/1

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

REMESAS PERIÓDICAS

CAJA MANTENCION

FONDO FIJO

DETALLE DOCUMENTOS

| N° | N° BOLETA O FACTURA | FECHA | IDENTIFICACIÓN DEL GASTO | MONTO \$ |
|--------------|---------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| | 626160 | 30-Ago | PUNTILLAS | |
| 2 | 241967 | 02-Sep | CADENA COBRE, GOMA, LIJA, VARIOS | 500 ✓ |
| 3 | 6267771 | 03-Sep | MASILLA | 3236 ✓ |
| 4 | 626817 | 03-Sep | COLLIN | 1180 ✓ |
| 5 | 627157 | 07-Sep | SILICONA | 560 ✓ |
| 6 | 627584 | 09-Sep | LIJA, SOLDADURA, GAS BUTANO | 3000 ✓ |
| 7 | 627681 | 10-Sep | CLAVOS, TORNILLOS | 2560 ✓ |
| 8 | 72388 | 10-Sep | GOMA, TUERCA, VARIOS | 640 ✓ |
| 9 | 72438 | 14-Sep | AGOREX, SILICONA | 7380 ✓ |
| 10 | 72499 | 23-Sep | TORNILLOS, TAPACANTO, ETC | 10780 ✓ |
| 11 | | | | 11000 ✓ |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| TOTAL | | | | 40836 ✓ |

SALDOS

| | |
|---------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 166883 |
| RECEPCION POSTERIOR | 0 |
| TOTAL DISPONIBLE | 166883 |
| MONTO RENDIDO | 40836 |
| SALDO POR RENDIR | 126047 |



Henna Maria Parada Cortes

DIRECTORA
HENNA MARIA PARADA CORTES
FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORANDUM N°105

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

NOMBRE RESPONSABLE: HENNA MARIA PARADA CORTES

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 07

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

TALLERES

119837

10/2010

111

| N° | N° BOLETA O FACTURA | FECHA | IDENTIFICACIÓN DEL GASTO | MONTO \$ |
|--------------|---------------------|--------|--------------------------|----------------|
| 1 | 4625487 | 03-Sep | SUPERMERCADO | 116.369 |
| 2 | 110159 | 03-Sep | VERDURAS | 69496 |
| 3 | 110131 | 03-Sep | VERDURAS | 40900 |
| 4 | 110057 | 03-Sep | VERDURAS | 15.465 |
| 5 | 4974723 | 08-Sep | SUPERMERCADO | 141.812 |
| 6 | 45677 | 09-Sep | DISA | 168.653 |
| 7 | 110550 | 22-Sep | VERDURAS | 42.994 |
| 8 | 4976537 | 22-Sep | SUPERMERCADO | 218.583 |
| 9 | 4976536 | 22-Sep | SUPERMERCADO | 115.246 |
| 10 | 4977093 | 27-Sep | SUPERMERCADO | 95.570 |
| 11 | 4977094 | 27-Sep | SUPERMERCADO | 215.600 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| TOTAL | | | | 1240688 |

SALDOS

| | |
|---------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR | 130355 |
| RECEPCION POSTERIOR | 1133464 |
| TOTAL DISPONIBLE | 1263819 |
| MONTO RENDIDO | 1240688 |
| SALDO POR RENDIR | 23131 |



HENNA MARIA PARADA CORTES
DIRECTORA

FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORANDUM N°103

119849
10/2010
11

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

NOMBRE RESPONSABLE: HENNA MARIA PARADA CORTES

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 06

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS
ADULTO MAYOR

| N° | N° BOLETA O FACTURA | FECHA | IDENTIFICACIÓN DEL GASTO | MONTO \$ |
|--------------|---------------------|--------|--------------------------|---------------|
| 1 | 4625208 | 01-Sep | SUPERMERCADO | 34413 |
| 2 | 4625488 | 03-Sep | SUPERMERCADO | 276239 |
| 3 | 110297 | 09-Sep | VERDURAS | 17760 |
| 4 | 110423 | 14-Sep | VERDURAS | 22026 |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| TOTAL | | | | 350438 |

SALDOS

| | |
|---------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 23157 |
| RECEPCION POSTERIOR | 343860 |
| TOTAL DISPONIBLE | 367017 |
| MONTO RENDIDO | 350438 |
| SALDO POR RENDIR | 16579 |



Henna Maria Parada Cortes
DIRECTORA

HENNA MARIA PARADA CORTES
FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORANDUM N°101

119826
10/2010
1/1

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

NOMBRE RESPONSABLE: HENNA MARIA PARADA CORTES

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 07

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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 | 421066 | 23-Sep | QUIK FILL 540, SELLADOR | |
| 2 | 44023 | 24-Sep | CERA, CLORO | 184236 ✓ |
| 3 | | | | 52509 ✓ |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| TOTAL | | | | 236745 |

SALDOS

| | |
|---------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 850183 |
| RECEPCION POSTERIOR | 0 |
| TOTAL DISPONIBLE | 850183 |
| MONTO RENDIDO | 236745 |
| SALDO POR RENDIR | 613438 |



DIRECTORA

Henna Maria Parada Cortes

HENNA MARIA PARADA CORTES

FIRMA PERSONA RESPONSABLE