

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO

SALDO ANTERIOR	Colegio C.A.
	17.586.509

Periodo	Colegio C.A.
ene-11	-
feb-11	-
mar-11	-
abr-11	3.504.611
may-11	3.560.283
jun-11	-
jul-11	-
ago-11	-
sep-11	-
oct-11	-
nov-11	-
dic-11	-

Ingresos año 2011	7.064.894
-------------------	-----------

Total acumulado	24.651.403
-----------------	------------

GASTOS POR RENDIR AÑO 2011								
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto
1	0	28/01/2011	Remuneraciones (SEP Enero/11)	\$ 3.811.305	Remuneraciones de Enero 2011	0	28/01/2011	\$ 3.811.305
2	2687-28-CM11	25/02/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 664.687	Material de oficina, resmas, lapices, carpetas	6029457	11/03/2011	\$ 520.649
	2687-28-CM11	25/02/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.		" "	6056651	23/03/2011	\$ 144.038
3	2687-29-CM11	25/02/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 163.078	Cartridge para impresora canon	6020137	07/03/2011	\$ 163.078
4	2687-30-SE11	28/02/2011	Comercializadora y Dist. Ascarcon	\$ 115.268	Tontas y master para copyprinter	75666	28/02/2011	\$ 115.268
5	2687-31-CM11	28/02/2011	Ingeniera y Construcción Ricardo R.	\$ 532.492	Cartridge para impresora canon y HP	298642	02/03/2011	\$ 532.492
6	0	28/02/2011	Remuneraciones (SEP Febrero/11)	\$ 1.311.305	Remuneraciones de Febrero 2011	0	28/02/2011	\$ 1.311.305
7	2687-44-SE11	10/03/2011	Abel Segundo Soto Devia	\$ 112.000	Reparación fotocopiadoras Copyprinter y sharp	3188	10/03/2011	\$ 112.000
8	2687-45-SE11	11/03/2011	Gabriel Eugenio Quilodran Gonzalez	\$ 284.470	50 mi primer cuaderno de caligrafia y 200 ciencias	1138	18/03/2011	\$ 284.470
9	2687-50-SE11	28/03/2011	Soc. Comercial Muller Limitada	\$ 222.304	Material de oficina, fundas, cartulinas, scooch etc.	278962	29/03/2011	\$ 222.304
10	2687-51-SE11	28/03/2011	Patricia Angelica Liberona Carasco	\$ 357.000	Cuadernos de Planificación Docentes	1853	25/04/2011	\$ 357.000
11	0	30/03/2011	Remuneraciones (SEP Marzo/11)	\$ 955.605	Remuneraciones de Marzo 2011	0	30/03/2011	\$ 955.605
12	2687-82-SE11	18/04/2011	Librerona Virtual y Distribuidora El Atico Ltda	\$ 1.315.402	Textos escolares Kinder y Básica	388	18/04/2011	\$ 1.315.402
13	2687-85-SE11	19/04/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 78.920	Marcadores, goma eva, corchetes, silicona etc.	6110063	20/04/2011	\$ 78.920
14	0	29/04/2011	Remuneraciones (SEP Abril/11)	\$ 1.892.336	Remuneraciones del mes de Abril 2011	0	29/04/2011	\$ 1.892.336
15	2687-93-SE11	03/05/2011	Carlos Marquez Araneda Imprenta	\$ 535.500	450 Agendas Escolares	21867	20/06/2011	\$ 535.500
16	2687-99-CM11	09/05/2011	Proveedores Integrales S.A.	\$ 23.911	7 resmas cartas y 5 resmas oficio	6146147	10/05/2011	\$ 23.911
17	0	30/05/2011	Remuneraciones (SEP Mayo/11)	\$ 2.430.702	Remuneraciones del mes de Mayo 2011	0	30/05/2011	\$ 2.430.702
18	2687-118-CM11	14/06/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 179.272	resmas carta, oficio, alfileres, corchetes, plumones	6211280	15/06/2011	\$ 179.272
19	2687-119-CM11	14/06/2011	Ing. y Const. Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda	\$ 294.986	15 cartridge canon-40 y 15 canon CL-41	327863	14/06/2011	\$ 294.986
20	2687-120-CM11	14/06/2011	Computación Integral SA	\$ 135.078	15 cartridge epson t0631 y disco duro externo	357080	17/06/2011	\$ 135.078
21	D.A. 1145	25/04/2011	Gema Tapia Torrealba	\$ 240.432	Monitor de taller labores de hogar abril y mayo	7	17/06/2011	\$ 240.432
22	D.A. 1144	25/04/2011	Felix Cabello de Pablo	\$ 320.576	Monitor de taller de Ajedrez abril y mayo	104	20/06/2011	\$ 320.576
23	D.A. 1146	25/04/2011	Melissa Torrealba Robles	\$ 240.216	Monitor de taller de teatro abril y mayo	4	19/06/2011	\$ 240.432
24	D.A. 1229	03/05/2011	Warninc Joey Toledo Gómez	\$ 160.288	Monitor de taller de Ajedrez abril y mayo	1	16/06/2011	\$ 160.288
25	2687-122-SE11	15/06/2011	Carlos Torres Pereira	\$ 20.460	Enchufes, caja chunky y pilas AA	S/Factura		\$ 20.460
26	2687-131-CM11	22/06/2011	Computación Integral SA	\$ 255.927	Impresora Multifuncional Brother 8085 DN	S/Factura		\$ 255.927
27	2687-133-CM11	23/06/2011	Dimacofi S.A.	\$ 1.589.940	Duplicador Riso EZ 230	S/Factura		\$ 1.589.940
51								
Total gastado a fecha 23/06/2011				\$ 18.243.460				\$ 18.243.676

SALDO FINAL AL 23/06/2011	\$ 6.407.727
---------------------------	--------------