

Junio 2014

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 06 FECHA: 04/06/2014

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	19-05-2014	282334816	atención reuniones y aseo	\$ 10.438
2	20-05-2014	205733	anillado Incentivo	\$ 6.000
3	08-05-2014	recibos	dos taxis Bernardita Vicuña a Superintendencia Educación	\$ 5.540
4	20-05-2014	361921	estacionamiento operativo Senda	\$ 5.600
5	23-05-2014	266117760	atención reuniones y aseo	\$ 33.357
6	23-05-2014	23809096	cartas certificadas	\$ 2.320
7	26-05-2014	436037	almuerzo Sr. Martinez y Sr. Echeverría	\$ 5.400
8	26-05-2014	68510	almuerzo Sr. Martinez y Sr. Echeverría	\$ 1.500
9	26-05-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
10	29-05-2014	205880	pilas	\$ 3.000
11	02-06-2014	167450	posavasos (30 unidades, 2 paños cocina)	\$ 7.940
12	02-06-2014	635203969	atención reuniones y aseo	\$ 11.445
13	02-06-2014	805397	reunión almuerzo Sr. Martinez y Sr. Echeverría	\$ 1.060
###	02-06-2014	249212	reunión almuerzo Sr. Martinez y Sr. Echeverría	\$ 7.000
15	03-06-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
16	03-06-2014	recibo	recarga celular Sr. Gatica	\$ 5.000
17	30-05-2014	23970125	carta certificada	\$ 930
18	03-06-2014	8195	vasos termicos y cucharas desechables	\$ 10.800
19		recibos	taxis	\$ 3.390
TOTAL				\$ 136.720

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 136.720
SALDO a FAVOR	\$ 23.280

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino

Junio 2014

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 07 FECHA: 18/06/2014

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	04-06-2014	23908100	carta certificada	\$ 930
2	06-06-2014	23929091	dos cartas certificadas	\$ 1.860
3	06-06-2014	2340341	inscripción dominio Liceo Lastarria	\$ 4.600
4	06-06-2014	2340361	certificado dominio Carmela Carvajal	\$ 4.600
5	06-06-2014	2340370	certificado dominio Carmela Carvajal	\$ 4.600
6	06-06-2014	2340315	certificado dominio Carmela Carvajal	\$ 4.600
7	09-06-2014	292219424	atención reuniones y aseo	\$ 30.715
8	09-06-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
9	09-06-2014	79734	estacionamiento	\$ 800
10	11-06-2014	2349436	certificado de hipotecas y gravámenes Marin 494	\$ 6.600
11	11-06-2014	2349469	certificado de hipotecas y gravámenes Providencia 1197	\$ 6.600
12	11-06-2014	2349447	certificado hipotecas y gravámenes Avda Italia 980	\$ 6.600
13	11-06-2014	2349451	certificado hipotecas y gravámenes Avda Italia 980	\$ 6.600
###	10-06-2014	41568	limpieza mantel	\$ 3.500
15	16-06-2014	249553	reunion almuerzo Sr. Martinez y Sr. Echeverria	\$ 7.000
16	16-06-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
17	16-06-2014	334036	atención reuniones	\$ 11.361
19		recibos	taxis	\$ 2.290
TOTAL				\$ 119.256

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 119.256
SALDO a FAVOR	\$ 40.744


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino

Junio 2014

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 08 FECHA: 25/6/2014

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

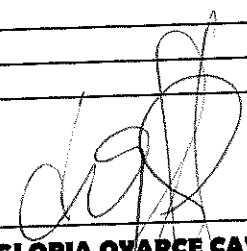
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	18-06-2014	67367	vasos termicos	\$ 4.950
2	19-06-2014	58298	atención reunión con directores liceos	\$ 12.950
3	19-06-2014	41638	lavado dos manteles	\$ 7.000
4	20-06-2014	24034458	52 cartas certificadas	\$ 48.360
5	23-06-2014	35706	material escritorio	\$ 10.690
6	23-06-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 7.000
7	23-06-2014	2376752	certificado de dominio Liceo Siete	\$ 4.600
8	24-06-2014	24055998	cartas certificadas	\$ 6.510
9	25-06-2014	282346196	atención reuniones y material de aseo	\$ 46.129
10		recibos	taxis	\$ 9.430
TOTAL				\$ 157.619

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 157.619
SALDO a FAVOR	\$ 2.381


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
 Encargada Central de Documentación
 y Oficina Atención al Vecino