

113423
08/2009
116

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 230

FECHA

29-07-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	139166	13-04-09	Lavado de Bandera	\$ 12.000
2		13-04-09	Gas p/Auxiliares	37.600
3	78068	14-04-09	Paño de Fibra	5.180
4	104910	22-04-09	Mopa Humeda	39.270
5	50388	22-04-09	Jabon Liquido	1.490
6	139258	23-04-09	Lavado Cortina	10.000
7	51485	27-04-09	Art. Aseo	1.290
8	104741	27-04-09	Mopas - Traperos de Algodón	41.817
9		11-05-09	Gas p/Auxiliares	36.200
10	485197	12-05-09	Jabon Liquido	98.789
11	104953	13-05-09	Cloro	17.326
12	4871018	19-05-09	Papel Higienico	145.527
13	61713	10-06-09	Lysoform	3.340
14		10-06-09	Gas p/Auxiliares	37.800
15	249187	11-06-09	Limpia Vidrio	4.580
16	4920539	11-06-09	Papel Higienico	145.527
17	4219	17-06-09	Cloro	34.700
18	105210	17-06-09	Art. Aseo	141.063
19	105677	25-06-09	Art. Aseo	41.412
20	65428164	01-07-09	Pack Guante	12.997
21		07-07-09	Gas p/Auxiliares	37.200
22	118506	07-07-09	Papel Higienico	4.176
23	159284	08-07-09	Virutilla	11.835
24	149652	08-07-09	Paño de Fibra	1.017
25	168489	09-07-09	Papel Higienico - Toalla Nova	3.296
26	160590	10-07-09	Lustra Muebles	1.258
27	4937874	29-07-09	Art. Aseo	164.006
28	4967751	29-07-09	Papel Higienico	145.527
29	106036	29-07-09	Art. Aseo	88.953
30	4252	29-07-09	Art. Aseo	109.678
	TOTAL			\$ 1.434.854

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	319.563
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.162.428
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.481.991
MONTO RENDIDO	\$	1.434.854
SALDO POR RENDIR	\$	47.137



CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado

113723
08/2009
2/2

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	126.166
RECEPCION POSTERIOR	\$	581.067
TOTAL DISPONIBLE	\$	707.233
MONTO RENDIDO	\$	535.440
SALDO POR RENDIR	\$	171.793

535440
171793



CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA