

11/201
11/201
11/3

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 232

FECHA

15-10-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO
1		12-06-09	Gas	✓ \$ 47.750
2	134509	15-06-09	Sobres	✓ 7.500
3		15-06-09	Corona p/Aniversario	✓ 30.000
4	9536303	15-06-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000
5	26184	17-06-09	Lavado Manteles	✓ 11.200
6	134684	17-06-09	Carpetas de Cartulina	✓ 1.760
7	677422	18-06-09	Pago 2da. Cuota Inscripción Debate	✓ 159.500
8	134859	19-06-09	Cinta de Embalaje	✓ 720
9	17389522	23-06-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 1.000
10	20278372	24-06-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000
11	13435784	26-06-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000
12		26-06-09	Gas	✓ 12.600
13	12123496	30-06-09	Art. Oficina	✓ 14.000
14	11269493	01-07-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000
15	122159	01-07-09	Mantenimiento Reloj Control	✓ 51.170
16		03-07-09	Pago Correo Mes Junio	✓ 3.900
17	11060	06-07-09	Acloclips	✓ 1.195
18	13435784	06-07-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000
19	135663	06-07-09	Carpetas	✓ 800
20	135675	07-07-09	Acloclips	✓ 1.100
21	135818	07-07-09	Carpetas	✓ 320
22		07-07-09	Gas	✓ 22.350
23	135853	08-07-09	Etiquetas	✓ 1.890
24	135861	08-07-09	Carpetas	✓ 3.200
25	168130	08-07-09	Azucar (Jornada SIMCE)	✓ 918
26	11365	08-07-09	Platos (Jornada SIMCE)	✓ 1.980
27	317211	08-07-09	Galleta (Jornada SIMCE)	✓ 13.900
28	13943100	10-07-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 1.000
29	7772	27-07-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000
30	136663	27-07-09	Etiquetas	✓ 7.560
31	11657	28-07-09	Fundas Transparentes p/Archivador	✓ 500
32	136791	29-07-09	Carton Forrado	✓ 780
33	16115123	30-07-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000
34	8517979	31-07-09	Carta Certificada	✓ 3.640
35	156268	31-07-09	Reunión Directora con Alcalde	✓ 4.432
36	617407	03-08-09	Galletas Reunión con Alcalde	✓ 2.246
37		03-08-09	Correo mes de Julio	✓ 4.000
38		05-08-09	Gas	✓ 12.200
39	8059	05-08-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000
40		06-08-09	Gas	✓ 70.600
41	13268	06-08-09	Vasos Plasticos	✓ 1.700
42	184499	06-08-09	Desayuno Alumnos Ganadores Camp. Ed. Fisica	✓ 1.349
43	842284	06-08-09	Desayuno Alumnos Ganadores Camp. Ed. Fisica	✓ 7.500
44	11465	06-08-09	Vasos Plasticos	1.398

45	4884154	07-08-09	Tintas p/Impresoras	✓ 338.877	✓
46	4936007	07-08-09	Tintas p/Impresoras	✓ 284.785	✓
47	137442	07-08-09	Carpetas	✓ 2.400	✓
48	94	07-08-09	Fotocopias - Anillados	✓ 8.325	✓
49		07-08-09	Pago Telefono meses de Junio - Julio	✓ 26.320	✓
50	112287	10-08-09	Almuerzo Alumnos Debate Inglés	✓ 13.780	✓
51	723947	10-08-09	Almuerzo Alumnos Debate Inglés	✓ 1.950	✓
52	473515	10-08-09	Perforadora Chica	✓ 1.450	✓
53	124460	10-08-09	Toalla Nova	✓ 3.960	✓
54	186377	10-08-09	Cafe	✓ 3.390	✓
55	12968374	10-08-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000	✓
56	68550208	11-08-09	Hervidor Oficina Directora	✓ 17.980	✓
57	136301	12-08-09	Inscrip. Olimpiadas Matematica	✓ 40.000	✓
58	339545	12-08-09	Colación Alumnos de Teatro	✓ 5.550	✓
59	176603	12-08-09	Colación Alumnos de Teatro	✓ 4.600	✓
60	177010	13-08-09	Colación Alumnos de Teatro	✓ 4.289	✓
61	137759	13-08-09	Papel Calco	✓ 1.000	✓
62	137645	13-08-09	Carpetas	✓ 2.950	✓
63	104332	13-08-09	Paños cocina Dirección	✓ 1.500	✓
64	215062	13-08-09	Cucharas de Té Dirección	✓ 2.200	✓
65	8297	14-08-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000	✓
66	7187	17-08-09	Tinta p/Impresora - Cable Computador 30/18/53	✓ 26.612	✓
67	4960456	18-08-09	Tinta p/Plumones	✓ 23.062	✓
68	4964794	18-08-09	Tinta p/Plumones	✓ 34.593	✓
69	4988511	18-08-09	Art. Oficina	✓ 17.348	✓
70	4992485	18-08-09	Tintas p/Impresoras	✓ 101.179	✓
71	12410	18-08-09	Tintas p/Impresoras	✓ 13.797	✓
72	358981	19-08-09	Colación Auxiliares (Limpieza Bodega Corporación)	✓ 1.400	✓
73	19951	19-08-09	Colación Auxiliares (Limpieza Bodega Corporación)	✓ 13.000	✓
74	19503499	20-08-09	Locomoción	✓ 300	✓
75	181256	21-08-09	Azucar	✓ 2.368	✓
76	54083	21-08-09	Vasos Térmicos	✓ 1.800	✓
77	8557	25-08-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000	✓
78	476184	26-08-09	Cartulina	✓ 280	✓
79	327171	26-08-09	Galletas Reunión	✓ 2.780	✓
80	54271	26-08-09	Revolvedores	✓ 1.000	✓
81	113408	27-08-09	Almuerzo Alumnos Debate Inglés	✓ 14.970	✓
82	90527	27-08-09	Almuerzo Alumnos Debate Inglés	✓ 1.100	✓
83	90528	27-08-09	Almuerzo Alumnos Debate Inglés	✓ 650	✓
84	122933	27-08-09	Tarjeta Reloj Control	✓ 22.015	✓
85	476615	28-08-09	Corchetera	✓ 2.780	✓
86	726443	29-08-09	Pilas	✓ 960	✓
87	16953364	31-08-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000	✓
88	8792533	31-08-09	Correo Carta Certificada	✓ 2.780	✓
89	85406	31-08-09	Cinta de Video	✓ 2.990	✓
90		31-08-09	Correo Mes de Agosto	✓ 4.000	✓
91	166593	01-09-09	Cafe	✓ 5.220	✓
92	88297	01-09-09	Lavado Manteles	✓ 44.000	✓
93	328165	01-09-09	Dulces Reunión Apoderados con Orientadores	✓ 5.060	✓
94	69012465	02-09-09	Manteles	✓ 5.360	✓
95	14738	02-09-09	Vasos	✓ 3.080	✓
96	8765	02-09-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000	✓
97		03-09-09	Traslado Instrumentos Musicales	30.000	✓
98	139009	03-09-09	Fundas Transparentes p/Archivador	✓ 1.500	✓
99	188471	03-09-09	Reunión Financiamiento Compartido	✓ 8.086	✓
100	631615	03-09-09	Reunión Financiamiento Compartido	✓ 700	✓
101	16338621	03-09-09	Focos Auditorium Evento de Inglés	✓ 41.000	✓
102		04-09-09	Pago Telefono mes de Agosto	✓ 13.071	✓
103	626	04-09-09	Ampliaciones Color (Acto Básica)	✓ 1.500	✓
104	44701	07-09-09	Colaciones Alumnos Evento de Inglés	✓ 9.000	✓
105	16953364	08-09-09	Carga Tarjeta Bip	✓ 2.000	✓

106	7403139	08-09-09	Bencina Traslado Materiales Liceo	3.000	✓
107	5049	08-09-09	Arriendo Loza Evento Jubilados	45.994	✓
108		09-09-09	Gas	25.600	✓
109	1770323	10-09-09	Adornos p/Liceo Fiestas Patrias	1.530	✓
110	78335	10-09-09	Adornos p/Liceo Fiestas Patrias	9.130	✓
111	53401	10-09-09	Adornos p/Liceo Fiestas Patrias	4.200	✓
112	247382	10-09-09	Adornos p/Liceo Fiestas Patrias	1.490	✓
113			Movilización	10.670	✓
TOTAL				\$ 1.861.919	

11/2/09
83

SALDOS	\$	21.435
SALDO ANTERIOR	\$	1.842.344
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	1.863.779
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.861.919
MONTO RENDIDO	\$	1.860
SALDO POR RENDIR	\$	



CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA