

116/13
12/2009
111

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 231

FECHA

30-12-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1		23-10-09	Gas p/Auxiliares	\$ 38.800
2	107202	09-11-09	Art. Aseo	76.779
3	161662	10-11-09	Art. Aseo	111.733
4	5132686	11-11-09	Papel Higienico - Jabon	240.946
5	179101	16-11-09	Papel Higienico	3.970
6		18-11-09	Gas p/Auxiliares	38.800
7	24305	19-11-09	Servicio de Mantención Baños	32.130
8	243106	24-11-09	Jabón Liquido	990
9	12079	24-11-09	Cera	2.500
10	8684002	04-12-09	Basureros	27.480
11	107372	09-12-09	Art. Aseo	269.387
12	107566	09-12-09	Art. Aseo	73.340
13	5199869	10-12-09	Papel Higienico	142.000
14	223602	18-12-09	Virutillas Grandes	2.490
15		19-12-09	Gas p/Auxiliares	39.400
16	197884	22-12-09	Virutillas Grandes	5.912
17	42027	28-12-09	Art. Aseo	71.235
18	87588065	29-12-09	Art. Aseo	78.309
19	278454	30-12-09	Virutillas Grandes	3.927
	TOTAL			\$ 1.260.128

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	97.700
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.162.428
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.260.128
MONTO RENDIDO	\$	1.260.128
SALDO POR RENDIR	\$	-



CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 233

FECHA

30-12-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	37887	19-10-09	Copia Llave	✓ \$ 500
2	38096	28-10-09	Copias Llave	✓ 3.000
3	61748867	28-10-09	Material Reparaciones	✓ 10.875
4	270180	30-10-09	Caja Charqui	✓ 1.300
5	80042613	03-11-09	Remache	✓ 6.040
6	142248	03-11-09	Vidrios - Semillas	✓ 35.500
7	142277	06-11-09	Vidrios	✓ 35.500
8	81301511	06-11-09	Material Reparaciones	✓ 46.105
9	38378	09-11-09	Copias Llave	✓ 1.000
10	81816607	10-11-09	Material Reparaciones	✓ 19.288
11	81295199	15-11-09	Pintura - Brocha - Espatula	✓ 22.020
12	84870107	17-11-09	Material Reparaciones	✓ 5.508
13	272602	17-11-09	Clavos	✓ 3.060
14	81485849	18-11-09	Material Reparaciones	✓ 4.770
15	79879769	20-11-09	Material Reparaciones	✓ 35.760
16	273760	24-11-09	Rodillos	✓ 990
17	502167	24-11-09	Remaches	✓ 5.595
18	702	25-11-09	Reparación - Reposición Anexo 16	✓ 14.000
19	142421	27-11-09	Vidrio	✓ 12.500
20	274313	28-11-09	Cemento Cancha	✓ 2.500
21	243105	01-12-09	Ampolletas	✓ 1.560
22	274570	01-12-09	Gomita Llave Baño	✓ 200
23	274964	03-12-09	Gomita Llave Baño	✓ 1.730
24	275767	09-12-09	Diluyente	✓ 3.820
25	275666	09-12-09	Chapa	✓ 18.300
26	86409078	09-12-09	Material Reparaciones	✓ 27.640
27	299207	09-12-09	Material Reparaciones	✓ 25.350
28	88312652	10-12-09	Material Reparaciones	✓ 25.720
29	276673	16-12-09	Chapa	✓ 2.200
30	184557	16-12-09	Material Reparaciones	✓ 3.660
31	30732	18-12-09	Vidrios - Semillas	✓ 153.391
32	88321314	18-12-09	Pintura	✓ 18.490
33	16880429	22-12-09	Tubo Fluorescente	✓ 5.790
34	278103	28-12-09	Pintura - Rodillo- Tapones de Agua	✓ 12.110
35	127444	28-12-09	Fusibles	800
36	278465	30-12-09	Material Reparaciones	✓ 23.015
	TOTAL			✓ \$ 589.587

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	8.520
RECEPCION POSTERIOR	\$	581.067
TOTAL DISPONIBLE	\$	589.587
MONTO RENDIDO	\$	589.587
SALDO POR RENDIR	\$	-



CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA/

116084
12/Jan/10
1/1