

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 238

FECHA

30-04-11

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO
1	1379975	03-01-11	Jugos	\$ 1.640
2	248092	03-01-11	Servilletas - Revolvedores	2.890
3	21210	04-01-11	Flores	18.000
4	1450626	05-01-11	Café Reunión	3.898
5	170313	05-01-11	Scotch	5.830
6	7775845	06-01-11	Carga Tarjeta Bip	2.000
7	134752	08-01-11	Detergente - Lavado Mantales	5.389
8	25231	10-01-11	Plumones Permanentes	1.020
9	170709	10-01-11	Etiquetas	2.500
10	170811	11-01-11	Lomos Archivador	980
11	249788	12-01-11	Vasos - Cucharas	2.670
12	2818248	12-01-11	Lomos Archivador	4.200
13	15602643	12-01-11	Carga Tarjeta Bip	5.000
14	21060	12-01-11	Tinta p/Impresora	10.120
15	271038	12-01-11	Licencias Media	9.735
16	260388	12-01-11	Toner p/Impresora	42.401
17	57708821	13-01-11	Archivadores Rápidos	9.750
18	2361014	13-01-11	Archivadores Rápidos	14.350
19	7060	30-01-11	Materiales p/Murales	5.000
20	2404	25-02-11	Materiales p/Murales	1.000
21	173269	01-03-11	Carpetas Plásticas	3.900
22	8741	01-03-11	Flores	3.000
23	57938	01-03-11	Consejo General Inicio de Año Escolar	15.668
24	22509733	02-03-11	Carga Tarjeta Bip	5.000
25	101254543	02-03-11	Pirola Algodón - Pino Seco	6.830
26	95	02-03-11	Lienzo Liceo	59.500
27	25819	02-03-11	Carpetas Plásticas	18.363
28	21400	02-03-11	Mouse	3.981
29	24287976	03-03-11	Pago Teléfono Meses de Enero - Febrero	29.456
30	99254	03-03-11	Pilas	6.000
31	173573	04-03-11	Fotocopias	5.760
32	50740	04-03-11	Pago Estacionamiento	500
33	12952	04-03-11	Materiales p/Murales	1.000
34	123184334	04-03-11	Compra Silla	19.990
35		04-03-11	Pago Correo Meses de Enero - Febrero	8.000
36	542299	02-11-10	Flores	3.000
37	8888180	06-03-11	Compra de Cuaderno	2.490
38	173659	07-03-11	Separadores Oficio	3.800
39	25926	07-03-11	Pilas	5.203
40	563355	08-03-11	Tinta p/Impresora	19.000
41	1504019	08-03-11	Sacarina	1.678
42	13439952	08-03-11	Carga Tarjeta Bip	5.000
43	1126909	08-03-11	Timbres	53.400
44	50	09-03-11	Lavado de Cortinas	20.000
45	51783	09-03-11	Pago Estacionamiento	500
46	27976	09-03-11	Art. De Oficina	5.137
47	63171	09-03-11	Flores	2.130
48	63172	09-03-11	Flores	6.962
49	123185216	09-03-11	Pilas	13.930
50	4728	09-03-11	Flores	13.102

123323

08/2011

1/1

1,3

				✓ 1.629	✓
51	26023	09-03-11	Plumones - Etiquetas	✓ 23.730	✓
52	2769466	09-03-11	Art. Computacionales	✓ 23.100	✓
53	303181	10-03-11	Soporte Proyector p/Techo	✓ 253.073	✓
54	5930404	10-03-11	Art. De Oficina	✓ -12.209	✓
55	565304	10-03-11	Nota de Credito Fact. N5930404	✓ 137.814	✓
56	5930405	10-03-11	Art. De Oficina	✓ 21.934	✓
57	5930406	10-03-11	Stick Fix	✓ 24.503	✓
58	303376	11-03-11	Art. Computacionales	✓ 980	✓
59	7926641	11-03-11	Materiales p/Murales	✓ 5.000	✓
60	9580796	11-03-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 14.221	✓
61	84490	11-03-11	Plástico	✓ 6.685	✓
62	1631526	14-03-11	Art. p/Oficina	✓ 2.240	✓
63	28798	14-03-11	Cartulinas	✓ 4.060	✓
64	3787	15-03-11	Vasos - Tenedores	✓ 6.918	✓
65	1506467	15-03-11	Café Reunión	✓ 7.789	✓
66	271152	15-03-11	Certificados	✓ 7.501	✓
67	303998	15-03-11	Art. Computacionales	✓ 20.944	✓
68	131231	15-03-11	Cinta Reloj Control	✓ 60.000	✓
69	98754	16-03-11	Archivadores Palanca	✓ 5.000	✓
70	9759	16-03-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 28.080	✓
71	61	16-03-11	Fotocopias - Anillados	✓ 34.980	✓
72	27595017	16-03-11	Art. p/Oficina	✓ 28.650	✓
73	1127445	17-03-11	Timbres	✓ 7.500	✓
74	76136	17-03-11	Etiquetas	✓ 2.260	✓
75	1507482	17-03-11	Art. p/Oficina	✓ 20.500	✓
76	4592	18-03-11	Carpetas Plastificadas	✓ 12.990	✓
77	124319831	18-03-11	Compra Silla	✓ 300	✓
78	679	18-03-11	Estacionamiento compra de Materiales	✓ 1.225	✓
79	1724045	18-03-11	Reunión	✓ 5.000	✓
80	10664	21-03-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 750	✓
81	33606	22-03-11	Azúcar p/Reunión	✓ 10.250	✓
82	4606	22-03-11	Carpetas Plastificadas	✓ 2.005	✓
83	22003	22-03-11	Tinta p/Impresora	✓ 30.500	✓
84	67	22-03-11	Diplomas	✓ 1.420	✓
85	1935526	24-03-11	Galletas p/Reunión	✓ 5.000	✓
86	10787	24-03-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 10.000	✓
87	476174	24-03-11	Flores	✓ 3.550	✓
88	52321	24-03-11	Subvencion	✓ 4.200	✓
89	30416	24-03-11	Mascarillas	✓ 41.920	✓
90	31592	24-03-11	Art. De Oficina	✓ 300	✓
91	4923	25-03-11	Estacionamiento compra de Materiales	✓ 4.038	✓
92	1935987	25-03-11	Café Reunión	✓ 7.370	✓
93	2860731	28-03-11	Rema de Carta color amarillo p/Camet PAE	✓ 27.370	✓
94	84764	28-03-11	Láminas Plastificadas	✓ 2.000	✓
95	11296	29-03-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 5.700	✓
96	348913	29-03-11	Identificación de Llaves	✓ 4.879	✓
97	1635605	29-03-11	Café - Galletas p/Reunión	✓ 600	✓
98	312887	30-03-11	Estacionamiento compra de Materiales	✓ 3.018	✓
99	1938640	30-03-11	Galletas p/Reunión	✓ 15.787	✓
100	24530685	30-03-11	Pago Teléfono mes de Marzo	✓ 12.060	✓
101	64	31-03-11	Fotocopias - Anillados	✓ 4.000	✓
102		31-03-11	Pago correo mes Marzo	✓ 5.000	✓
103	17002115	31-03-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 300	✓
104	8446	31-03-11	Estacionamiento compra de Materiales	✓ 19.970	✓
105	65	01-04-11	Fotocopias - Anillados	✓ 300	✓
106	9080	01-04-11	Estacionamiento compra de Materiales	✓ 8.000	✓
107	9012	04-04-11	Flores	✓ 300	✓
108	10807	04-04-11	Estacionamiento compra de Materiales	✓ 1.580	✓
109	1771916	05-04-11	Sacarina	✓ 2.106	✓
110	1867800	05-04-11	Galletas p/Reunión	✓ 33.500	✓
111	1128540	06-04-11	Timbres	✓ 5.000	✓
112	12249	06-04-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 3.018	✓
113	1837584	06-04-11	Jugos - Galletas p/Reunión	✓ 300	✓
114	11891	07-04-11	Estacionamiento compra de Materiales	✓ 17.150	✓
115	253410	08-04-11	Vasos - Platos	✓ 36.607	✓
116	1773688	08-04-11	Bebidas p/Desayuno Alumnos Simce	✓ 5.137	✓
117	1838755	08-04-11	Bebidas p/Consejo	✓ 4.170	✓
118	1838780	08-04-11	Bebidas p/Consejo	✓ 1.650	✓
119	253478	08-04-11	Vasos	✓ 27.800	✓
120	127824	10-04-11	Art. p/Desayuno Alumnos Simce		

123325  
05/2011  
111  
2,3

121	158298	10-04-11	Art. p/Desayuno Alumnos Simce - Envases	✓ 1.800	✓
122	997241	10-04-11	Art. p/Desayuno Alumnos Simce	✓ 7.530	✓
123	1639466	11-04-11	Art. p/Desayuno Alumnos Simce	✓ 3.219	✓
124	254330	11-04-11	Tenedores	✓ 3.070	✓
125	1840293	11-04-11	Bebidas p/Desayuno Alumnos Simce	✓ 2.780	✓
126	20271	12-04-11	Estacionamiento compra de Materiales	✓ 300	✓
127	142489381	12-04-11	Art. p/Oficina	✓ 12.780	✓
128	13250	13-04-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 500	✓
129	13251	13-04-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 4.500	✓
130	359536	13-04-11	Art. p/Oficina	✓ 3.383	✓
131	418	16-04-11	Pago Campeonato Escolar de Matematicas	✓ 141.000	✓
132	1873223	18-04-11	Galletas p/Reunión	✓ 2.219	✓
133	1843885	18-04-11	Sacarina	✓ 1.678	✓
134	1915476	19-04-11	Galletas p/Reunión	✓ 5.074	✓
135	2377	19-04-11	Vasos - Tenedores	✓ 4.739	✓
136	6041050	20-04-11	Archivadores Palanca	✓ 18.267	✓
137	1949738	20-04-11	Galletas p/Reunión	✓ 1.947	✓
138	1780398	20-04-11	Café p/Reunión	✓ 7.090	✓
139	33627377	21-04-11	Carga Tarjeta Bip	✓ 5.000	✓
140	1846995	25-04-11	Bebidas p/Celebración día del Carabinero	✓ 4.188	✓
141		15-04-11	Movilización	✓ 40.070	✓
	TOTAL			\$ 1.886.789	

123329  
05/2011  
33

+ 2.222 Boleta n°50

SALDOS

SALDO ANTERIOR		
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.888.250
MONTO RENDIDO	\$	1.886.789
SALDO POR RENDIR	\$	1.461



CECILIA TAPIA ARANEDA  
Profesora de Estado  
DIRECTORA

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA  
 NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: N° 238

FECHA

30-04-11

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

X

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	336288	04-01-11	Tornillos	2.200
2	336703	06-01-11	Rodillos	3.880
3	48019	10-01-11	Chapa	12.000
4	164190	10-01-11	Chapa	17.000
5	698439	14-01-11	Pintura	14.240
6	49125	03-03-11	Copia Llave	1.000
7	123184336	04-03-11	Material Reparaciones	21.988
8	123184347	04-03-11	Material Reparaciones	8.980
9	49239	08-03-11	Copia Llave	1.000
10	23851682	08-03-11	Material Reparaciones	54.181
11	345619	09-03-11	Tubo Manguera	1.200
12	345525	09-03-11	Pernos	950
13	123185218	09-03-11	Material Reparaciones	43.830
14	24434	09-03-11	Vidrios	145.560
15	346473	15-03-11	Agorex	3.400
16	164304	15-03-11	Chapa	8.800
17	346512	15-03-11	Pernos	4.000
18	5980656	16-03-11	Material Reparaciones	4.392
19	34563325	16-03-11	Material Reparaciones	47.079
20	346885	17-03-11	Tornillos	1.000
21	346923	17-03-11	Candados	1.780
22	347034	17-03-11	Porta Candado	890
23	347154	18-03-11	Soldadura	6.750
24	347213	18-03-11	Pernos	240
25	29734612	18-03-11	Pintura	48.095
26	138475718	25-03-11	Material Reparaciones	1.190
27	138475719	25-03-11	Pintura	2.990
28	49856	29-03-11	Copias Llaves	2.000
29	49857	29-03-11	Copias Llaves	1.000
30	37436	31-03-11	Globo Satinado	7.274
31	358821	31-03-11	Candados	23.259
32	5974788	01-04-11	Escalera	77.730
33	141167216	04-04-11	Pintura	16.035
34	1988	06-04-11	Material Reparaciones	5.000
35	50133	07-04-11	Copia Llave	500
36	50175	08-04-11	Copia Llave	500
37	351442	13-04-11	Tira Cadena	3.030
38	50386	18-04-11	Copia Llave	500
TOTAL				\$ 595.443

SALDOS

SALDO ANTERIOR		
RECEPCION POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE		
MONTO RENDIDO	\$	595.500
SALDO POR RENDIR	\$	595.443
	\$	57



CECILIA TAPIA ARANEDA  
 Profesora de Estado  
 DIRECTORA/

123279  
 05/2011  
 1/1

123280  
05/2011  
1/1

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 237

FECHA

30-04-11

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

X

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1		07-01-11	Gas p/Auxiliares	\$ 41.800
2	112023	03-03-11	Art. De Aseo	99.181
3	123184335	04-03-11	Basurero - Escobillones - Palas	20.827
4		07-03-11	Gas p/Auxiliares	44.900
5	170007	08-03-11	Art. De Aseo	12.009
6	123185217	09-03-11	Basurero - Escobillon	28.930
7	5876766	09-03-11	Papel Higienico - Jabón	273.690
8	35183	10-03-11	Servicio Aromatización y Bacteriostatico Baños	32.130
9	180739	25-03-11	Art. De Aseo	12.629
10	37288	30-03-11	Servicio Aromatización y Bacteriostatico Baños	32.130
11	32924505	31-03-11	Basureros	43.340
12	34479	05-04-11	Servicio Aromatización y Bacteriostatico Baños	32.130
13		06-04-11	Gas p/Auxiliares	44.600
14	6024084	07-04-11	Papel Higienico	134.232
15	142594335	07-04-11	Art. De Aseo	5.070
16	112853	13-04-11	Art. De Aseo	246.538
17	1873239	18-04-11	Esponja	1.359
18	51206	27-04-11	Art. De Aseo	69.694
19	1989947	29-04-11	Papel Higienico	6.755
20	1989962	29-04-11	Esponja	6.040
	TOTAL			\$ 1.187.984

SALDOS

SALDO ANTERIOR		
RECEPCION POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.191.250
MONTO RENDIDO	\$	1.187.984
SALDO POR RENDIR	\$	3.266



CECILIA TAPIA ARANEDA  
Profesora de Estado  
DIRECTORA