

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 240

FECHA

30-12-11

126794
12/2011
1/1

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	1188	18-10-11	Pago Inscripcion Olimpiadas Matematica	\$ 40.000 ✓
2	913746	09-11-11	Art. De Oficina	\$ 11.720 ✓
3	1636617	06-12-11	Art. De Oficina	\$ 13.430 ✓
4	1636779	07-12-11	Toner p/Impresora	\$ 45.990 ✓
5	728537	16-12-11	Tinta p/Tampon	2.820 ✓
6	71025	16-12-11	Tinta p/Impresora - Elastico	6.990 ✓
7	738	16-12-11	Tinta p/Tampon	600 ✓
8		16-12-11	Arreglos Florales Ceremonia Nocturna	20.000 ✓
9	120406	19-12-11	Recibos de Dinero	1.100 ✓
10	11269493	21-12-11	Compra y Carga de Tarjeta Bip	1.300 ✓
11	11269493	21-12-11	Carga Tarjeta Bip	3.000 ✓
12	11269493	21-12-11	Carga Tarjeta Bip	700 ✓
13	272037	21-12-11	Certificados	2.538 ✓
14	272038	21-12-11	Certificados	2.538 ✓
15	912577	21-12-11	Art. De Oficina	5.160 ✓
16	4759333	21-12-11	Art. De Oficina	90.880 ✓
17		22-12-11	Pago Correo meses de Junio a Diciembre	28.000 ✓
18	273443	27-12-11	Libros de Clases - Forros	1.206.111 ✓
19	154851	27-12-11	Estacionamiento	300 ✓
20	2887	28-12-11	Aporte - Pintura Sede Instituto Evangelico	31.000 ✓
21	273569	29-12-11	Libros de Clases Básica - Libros de Párvulos	251.794 ✓
22		30-12-11	Confeccion Talonarios	113.348 ✓
23			Movilizacion	8.310 ✓
TOTAL				\$ 1.887.629

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	140
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	1.888.250
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.888.390
MONTO RENDIDO	\$	1.887.629
SALDO POR RENDIR	\$	761



CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA

126795
 12/2011
 1/1

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

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: N° 240

FECHA

30-12-11

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	4001	06-06-11	Copia Llave	500 ✓
2	51623	08-06-11	Copia Llave	500 ✓
3	51798	10-06-11	Copia Llaves	1.000 ✓
4	360911	13-06-11	Candado	5.990 ✓
5	165517488	03-12-11	Material Reparaciones	15.260 ✓
6	167110340	06-12-11	Material Reparaciones	13.980 ✓
7	35301231	20-12-11	Material Reparaciones	558.563 ✓
	TOTAL			\$ 595.793 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	346
RECEPCION POSTERIOR	\$	595.500
TOTAL DISPONIBLE	\$	595.846
MONTO RENDIDO	\$	595.793
SALDO POR RENDIR	\$	53



CECILIA TAPIA ARANEDA
 Profesora de Estado
 DIRECTORA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

126796
12/2011
1/1

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 239 FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: 30-12-11

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

X

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	438965	29-08-11	Papel Higienico	
2	308168	30-08-11	Art. De Aseo	\$ 2.590
3	25758	30-08-11	Art. De Aseo	\$ 8.839
4	228824	13-09-11	Cloro - Limpiador Piso	\$ 17.469
5	29938	22-09-11	Gas p/Auxiliares	\$ 2.397
6	218108	12-10-11	Art. De Aseo	\$ 44.500
7	6157156	28-10-11	Jabon Liquido	\$ 25.613
8	115830	21-12-11	Art. De Aseo	142.314
9	115837	22-12-11	Art. De Aseo	720.455
10	169699879	27-12-11	Art. De Aseo	199.216
11	103574	28-12-11	Bolsas p/Basura	28.369
	TOTAL			1.200
				\$ 1.192.962

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	1.747
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.191.250
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.192.997
MONTO RENDIDO	\$	1.192.962
SALDO POR RENDIR	\$	35



CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA

INSTITUCIÓN 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: N° 239

FECHA

126468
 12/2011
 111

28-11-11

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	122700302	07-04-11	Material Reparaciones	14.169
2	142489382	12-04-11	Material Reparaciones	6.199
3	50245	12-04-11	Chapa	5.000
4	351710	15-04-11	Pernos	1.050
5	50482	21-04-11	Copia Llaves	2.500
6	164364	27-04-11	Brazo p/Puerta	4.200
7	50579	28-04-11	Copia Llaves	1.500
8	353437	28-04-11	Chapa	2.450
9	3903	28-04-11	Copia Llave	500
10	143735365	29-04-11	Mortero Reparación	2.896
11	50784	05-05-11	Copia Llaves	1.000
12	354642	05-05-11	Pernos	1.080
13	50831	06-05-11	Copia Llaves	2.000
14	50900	09-05-11	Copia Llaves	2.000
15	355432	10-05-11	Pernos	230
16	357949	01-05-11	Cerradura	2.000
17	15155	12-05-11	Lija	4.770
18	51100	17-05-11	Copia Llaves	1.000
19	356756	18-05-11	Chapa	5.020
20	536445	19-05-11	Remaches - Broca	6.556
21	2541462	19-05-11	Nota de Crédito Fact. 536445 por Remaches	-5.600
22	536472	19-05-11	Remaches	15.127
23	7937	19-05-11	Barniz	2.926
24	51212	23-05-11	Chapa	3.000
25	357394	23-05-11	Pasta Muro	4.490
26	34769966	24-05-11	Material Reparaciones	77.738
27	357949	25-05-11	Rodillo	1.500
28	357801	25-05-11	W40 - Lija	3.730
29	359389	03-06-11	Chapa	2.450
30	359439	03-06-11	Picaporte	1.380
31	1894287	08-06-11	Ampolletas	1.170
32	146704504	09-06-11	Material Reparaciones	14.170
33	163362346	15-11-11	Material Reparaciones	162.578
34	163362347	15-11-11	Material Reparaciones	76.726
35	24652	15-11-11	Vidrios	167.706
TOTAL				\$ 595.211

ESTADOS

ESTADO ANTERIOR	\$	57
RECEPCION POSTERIOR	\$	595.500
TOTAL DISPONIBLE	\$	595.557
MONTANTO RENDIDO	\$	595.211
MONTANTO POR RENDIR	\$	346



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

126969
12/2011
1/1

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 238

FECHA

28-11-11

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

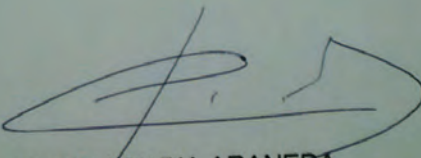
REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	28615	05-05-11	Gas p/Auxiliares	\$ 42.200
2	6084940	11-05-11	Papel Higienico	132.804
3	1857874	16-05-11	Papel Higienico - Toalla Nova	2.950
4	2100412	23-05-11	Lisofort	3.380
5	113350	31-05-11	Art. De Aseo	211.118
6	2174196	03-06-11	Cloro	2.800
7	28860	06-06-11	Gas p/Auxiliares	43.900
8	6139048	28-10-11	Papel Higienico	134.232
9	6201860	28-10-11	Papel Higienico - Jabón Liquido	278.688
10	38047	08-11-11	Servicio Aromatización y Bacteriostatico Baños	32.130
11	38831	08-11-11	Servicio Aromatización y Bacteriostatico Baños	32.130
12	113657	08-11-11	Bolsas p/Basura	37.128
13	113856	08-11-11	Art. De Aseo	239.309
	TOTAL			\$ 1.192.769

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	3.266
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.191.250
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.194.516
MONTO RENDIDO	\$	1.192.769
SALDO POR RENDIR	\$	1.747


CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA/

STABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

126413

12/2011

1/1 1,2

OMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

UMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 239

FECHA

28-11-11

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	15943	01-04-11	Pago Inscripción Pronto Otoño	\$ 30.000
2	15944	01-04-11	Pago Inscripción Copa Oficial	59.000
3	66	05-04-11	Fotocopias	960
4	4070	24-04-11	Compra Torta p/día del Carabinero	17.980
5	1987115	25-04-11	Compra Bebidas p/día del Carabinero	2.789
6	1847655	26-04-11	Compra de Galletas p/Reunión	1.420
7	3706758	27-04-11	Seminario Educ. Sexual p/Colegios	5.000
8	3706765	27-04-11	Seminario Educ. Sexual p/Colegios	5.000
9	1876489	27-04-11	Compra de Galletas p/Reunión	2.219
10	482420	27-04-11	Flores	3.000
11	51250	27-04-11	Reunión FINCOMP	20.385
12	13337	29-04-11	Carga Tarjeta Bip	2.000
13	67	29-04-11	Fotocopias - Anillados	9.600
14	1955295	03-05-11	Compra de Galletas p/Reunión	1.197
15	14559526	04-05-11	Carga Tarjeta Bip	2.000
16	1923067	04-05-11	Reunión	8.773
17	1992609	04-05-11	Compra de Galletas p/Reunión	1.578
18	4647	04-05-11	Vasos Térmicos	2.080
19		04-05-11	Pago Correo mes Abril	4.000
20	5379071	04-05-11	Aposito Sanitex	2.170
21	14364007	09-05-11	Carga Tarjeta Bip	5.000
22	178149	09-10-11	Art. De Oficina	2.250
23	366174	09-05-11	Cinta	2.000
24	10229	09-05-11	Compra de Claveles	50.000
25	69	10-05-11	Anillados	86.400
26	23512	10-05-11	Conector	3.093
27	1996520	10-05-11	Té - Azucar Reunión	1.915
28	1881676	10-05-11	Compra de Galletas p/Reunión	2.376
29	178754	10-05-11	Carpetas	1.600
30	4097	10-05-11	Vasos Térmicos	1.040
31	101606	11-05-11	Cinta	3.000
32	625326	11-05-11	Tintas p/Impresora	154.129
33	627044	11-05-11	Tintas p/Impresora	64.105
34	6049449	11-05-11	Art. De Oficina	211.421
35	6049450	11-05-11	Art. De Oficina	84.707
36	6055018	11-05-11	Etiquetas - Lápices de Pasta	61.740
37	6070113	11-05-11	Toner p/Impresora	42.842
38	4294	13-05-11	Circuitos Adhesivos	14.280
39	1883061	13-05-11	Compra de Jugos - Galletas p/Reunión	3.825
40	15700320	13-05-11	Carga Tarjeta Bip	5.000
41	576128	16-05-11	Lápices Pasta	1.620
42	1930189	17-05-11	Compra de Jugos - Galletas p/Reunión	7.762
43	28717	17-05-11	Gas p/Oficinas	76.250
44	85568	17-05-11	Tarjeta Plasticas	5.474
45	2590	18-05-11	Láminas Plasticadas	20.375
46	12489436	19-05-11	Carga Tarjeta Bip	3.000
47	178750	20-05-11	Carpetas	3.200
48	4672	20-05-11	Vasos	2.779
49	239530	23-05-11	Inscripción Torneo Debate	120.000
50	72	24-05-11	Fotocopias	3.900

51	36300	24-05-11	Estacionamiento compra de Materiales	300
52	1887775	24-05-11	Compra de Galletas p/Reunión	4.041
53	22957	25-05-11	Mantención Máquina de Imprenta	168.207
54	178829	25-05-11	Cartulinas	1.590
55	15240	26-05-11	Carga Tarjeta Bip	5.000
56	1888693	26-05-11	Vasos - Agua Mineral p/Debate	10.506
57	2102334	26-05-11	Compra de Galletas p/Debate	1.715
58	24991118	26-05-11	Pago de Teléfono meses de Abril - Mayo	28.881
59	3631266	26-05-11	Reparación de Fotocopiadora	52.360
60	80030	27-05-11	Etiquetas	3.750
61	27968	30-05-11	Cinta Masking	3.494
62	27970	30-05-11	Cartulina - Silicona	2.136
63	1891150	31-05-11	Café p/Reunión	2.538
64	73	31-05-11	Fotocopias - Anillados	3.940
65		31-05-11	Pago Correo mes de Mayo	4.000
66	118944	01-06-11	Tiziano	16.800
67	481	02-06-11	Corona de Condolencias	11.000
68	15700320	06-06-11	Carga Tarjeta Bip	2.000
69	697742	06-06-11	Alcohol	5.000
70	2107917	06-06-11	Café p/Reunión	5.780
71	460344	07-06-11	Alfajores	44.460
72	418255	08-06-11	Compra de Galletas p/Debate	4.470
73	76	08-06-11	Fotocopias - Anillados	8.400
74	14361808	08-06-11	Carga Tarjeta Bip	5.000
75	1894286	08-06-11	Café p/Debate	2.890
76	2109196	08-06-11	Agua Mineral p/Debate	4.957
77	48409	09-06-11	Estacionamiento compra de Materiales	300
78	40374	09-06-11	Inauguración sala de Física	27.712
79	146704505	09-06-11	Compra de Teléfono	9.990
80	1122108	09-06-11	Agua Mineral p/Debate	1.476
81	10	09-06-11	Taller de Teatro p/Básica	72.000
82	324142	10-06-11	Fotocopias	3.600
83	29458	22-09-11	Pilas	9.205
84	6120543	28-10-11	Archivadores Palanca	29.750
85	6174787	28-10-11	Tintas p/Impresora	44.839
86	3667075	04-11-11	Mantención de Fotocopiadora	41.650
87	61624	07-11-11	Recibos de Dinero	1.100
88	726145	23-11-11	Tinta p/Tampon	940
89		14-11-11	Movilización	17.560
TOTAL				\$ 1.889.571

126413
12/2011
1/11 22

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	\$ 1.461
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 1.888.250
TOTAL DISPONIBLE	\$ 1.889.711
MONTO RENDIDO	\$ 1.889.571
SALDO POR RENDIR	\$ 140


 CECILIA TAPIA ARANEDA
 Profesora de Estado
 DIRECTORA
