

03/2012

1/1

1/2

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 241

FECHA

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	2833	16-01-12	Vidrios	48.000
2	397914	21-02-12	Pintura	2.700
3	178828676	22-02-12	Material Reparaciones	38.004
4	57865	28-02-12	Copias Llave	3.000
5	399283	29-03-12	Candado Chico	1.980
6	179131867	29-02-12	Material Reparaciones	129.510
7	57980	02-03-12	Copias Llave	1.000
8	399732	02-03-12	Lija	5.840
9	399858	02-03-12	Rodillos	2.850
10	399870	02-03-12	Clavos Acero	900
11	58039	05-03-12	Copia Llave	500
12	400106	05-03-12	Interruptor	1.600
13	58085	06-03-12	Copias Llave	2.500
14	179632082	06-03-12	Cerradura - Limpia Metales Brasso	26.639
15	4513	06-03-12	Copias Llave	2.500
16	178237716	07-03-12	Material Reparaciones	72.920
17	58158	07-03-12	Copias Llave	2.500
18	400727	08-03-12	Flexible p/Gas - Broca	11.650
19	58246	09-03-12	Copia Llave	500
20	58252	09-03-12	Chapa	5.000
21	178340898	09-03-12	Material Reparaciones	68.381
22	401332	12-03-12	Chapa	2.450
23	401369	12-03-12	Brocas	5.960
24	58313	12-03-12	Copias Llave	1.500
25	58315	12-03-12	Copias Llave	1.000
26	401516	13-03-12	Agorex	9.190
27	58342	13-03-12	Chapa	3.000
28	20707127	13-03-12	Destrabador	11.990
29	401596	13-03-12	Chapa	4.040
30	401819	14-03-12	Chapa	2.450
31	58406	14-03-12	Llaves Chapa	9.000
32	182079409	16-03-12	Lija	4.285
33	402637	19-03-12	Interruptor	1.690
34	402708	20-03-12	Chapa	2.450
35	58574	20-03-12	Chapas	5.500
36	58606	21-03-12	Copias Llave	2.000
37	182383604	21-03-12	Material Reparaciones	42.615
38	182383723	21-03-12	Candado - Pomel	7.390
39	174936923	22-03-12	Candados	13.930
40	58648	22-03-12	Chapa - Copia Llave	4.500
41	403375	23-03-12	Lija	440
42	182523619	23-03-12	Material Reparaciones	18.780

25879
09/2012
V/I 22

43	58740	26-03-12	Copias Llave	2.000
44	58774	27-03-12	Copias Llave	5.500
45	58787	27-03-12	Copia Llave	500
46	947380	27-03-12	Copias Llave	3.500
47	58825	28-03-12	Copias Llave	1.000
48	58839	29-03-12	Chapa	3.000
49	404308	29-03-12	Rodillo	1.350
50	58846	29-03-12	Copias Llave	1.500
51	184701387	11-04-12	Material Reparaciones	11.550
52	406432	12-04-12	Chapas	4.900
53	406432	12-04-12	Llaves Chapa	2.500
	TOTAL			\$ 619.934

SALDOS

SALDO ANTERIOR		
RECEPCION POSTERIOR	\$	620.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	620.000
MONTO RENDIDO	\$	619.934
SALDO POR RENDIR	\$	66

LICEO JOSE V. LASTARRIA
DIRECTORA
Providencia



CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA/

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 240 FECHA

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	5760820	16-01-12	Guantes Multiuso	\$ 5.495
2	79795984	16-01-12	Art. De Aseo	\$ 24.535
3	91617045	17-02-12	Paños de Fibra	\$ 930
4	79866333	20-02-12	Paños de Fibra	\$ 930
5	79958856	20-02-12	Art. De Aseo	\$ 6.870
6	397905	21-02-12	Guantes Multiuso	\$ 6.440
7	79919682	24-02-12	Paños de Fibra	\$ 930
8	58199681	25-02-12	Cera	4.010
9	714723	29-02-12	Jabón	1.300
10	400111	05-03-12	Cera	2.910
11	91718506	05-03-12	Art. De Aseo	11.878
12		07-03-12	Gas p/Auxiliares	39.500
13	91825601	20-03-12	Confort - Nova	3.100
14	245242	23-03-12	Art. De Aseo	51.886
15	6660369	12-04-12	Jabón Liquido - Papel Higienico	215.157
16	116785	16-04-12	Art. De Aseo	151.562
17	117003	16-04-12	Art. De Aseo	149.702
18	91812982	16-04-12	Art. De Aseo	3.129
19	185508407	18-04-12	Art. De Aseo	25.255
20	222253	18-04-12	Art. De Aseo	62.482
21	47614	19-04-12	Servicio Aseo Baños	32.130
22	6734385	26-04-12	Compra Papel Higienico	124.793
23	117165	04-05-12	Art. De Aseo	96.676
24	274600	04-05-12	Art. De Aseo	31.956
25	186277007	04-05-12	Basureros	125.790
	TOTAL			\$ 1.179.346

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	-
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.237.500
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.237.500
MONTO RENDIDO	\$	1.179.346
SALDO POR RENDIR	\$	58.154

LICEO JOSE V. LASTARRIA
DIRECTORA
Providencia

CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA