

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 241

FECHA

129473

07/2012

1/1

13

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	33630849	02-01-12	Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
2	1141	02-01-12	Fotocopias	\$ 1.300
3	3009730	04-01-12	Recibos de Dinero	\$ 2.150
4	86042	04-01-12	Carpeta Plastificada	\$ 1.560
5	16182	05-01-12	Tinta p/impresora	\$ 6.690
6	1157	05-01-12	Fotocopias	\$ 200
7	3663369	07-01-12	Art. De Oficina	19.850
8	80902	10-01-12	Café Matriculas	3.950
9	339716	10-01-12	Café Matriculas	590
10	1177	10-01-12	Fotocopias	300
11	122074	10-01-12	Fotocopias	600
12	173102727	12-01-12	Baul	23.980
13	328491	17-01-12	Tinta p/impresora	23.850
14	33632323	20-01-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
15	25171	27-02-12	Tinta p/impresora	44.990
16	254069	27-02-12	Desayuno Bienvenida Docentes	22.825
17	22988	27-02-12	Vasos Termicos - Platos - Revolvedores	6.319
18	188496	29-02-12	Estacionamiento	900
19	1386649	29-02-12	PCF OEM Sistema de Limpieza	5.969
20	194698	01-03-12	Art. De Oficina	5.320
21	31016	01-03-12	Tintas p/impresora	23.608
22	31994	01-03-12	Carpetas de Cartulina	11.201
23	194689	01-02-12	Carpetas de Cartulina	3.040
24	627448	02-03-12	Art. De Oficina	4.020
25	91470	02-03-12	Art. De Oficina	9.600
26	194776	02-03-12	Fotocopias	2.070
27	96865	02-03-12	Plumones p/Pizarra	8.940
28	31047	02-03-12	Tintas p/Impresora	35.547
29	31048	02-03-12	Tinta p/impresora	10.880
30	76239	02-03-12	Toner p/Impresora	33.999
31	1286410	05-03-12	Toallas	3.990
32	31104	05-03-12	Tintas p/impresora	19.850
33	4560545	05-03-12	Bencina compra materiales	10.000
34	4710	06-03-12	Flores	2.000
35	195007	06-03-12	Libreta de Correspondencia	1.100
36	179632083	06-03-12	Flores	6.549
37	31166	06-03-12	Tinta p/impresora	8.633
38	32069	06-03-12	Libreta de Correspondencia	1.390
39	53	06-03-12	Programación de Central Telefonica Honorario -	23.040
40	179632081	06-03-12	Flores	23.060
41	250782	07-02-12	Estacionamiento	300
42		07-03-12	Pago Correo meses Enero - Febrero	8.000
43	78	07-03-12	Fotocopias	3.400
44	79	08-03-12	Fotocopias	2.800
45	13435784	08-03-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
46	79925746	08-03-12	Café	5.838
47	1144003	08-03-12	Confeción de Timbres	74.400
48	31266	08-03-12	Tintas p/impresora	68.364
49	199978	09-03-12	Estacionamiento	300
50	31280	09-03-12	Tintas p/impresora	3.450
51	31284	09-03-12	Tintas p/impresora	27.877
52	108582	09-03-12	Pilas	2.000

23.600

129473 5/12/2012

53		09-03-12	Reparación y carga Toner Fotocopiadora	25.000
54	44433	12-03-12	Carta Certificada	6.080
55	32163	12-03-12	Papel Calco	4.961
56	10689010	13-03-12	Carga Tarjeta Bip	2.000
57	6117367	13-03-12	Tinta p/Plumón	3.490
58	31361	13-03-12	Toner p/Impresora	41.101
59	89673	14-03-12	Toner Sharp AL-1000	34.510
60	9494172	14-03-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
61	272210	14-03-12	Licencia Media	8.126
62	91688633	14-03-12	Endulsante	1.820
63	1144363	15-03-12	Confección de Timbres	68.500
64	4740	15-03-12	Flores	2.000
65	17538	15-03-12	Tinta - Master Fotocopiadora	149.940
66		15-03-12	Reparación y carga Toner Fotocopiadora	20.000
67	272230	16-03-12	Certificados	11.172
68	136668	16-03-12	Tarjeta Reloj Control	26.775
69	963359	19-03-12	Toner p/Fotocopiadora	75.874
70	196056	20-03-12	Cartulinas	1.920
71	10382	20-03-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
72	91692171	21-03-12	Galletas Bienvenida Alumnos Kinder	2.975
73	206825	21-03-12	Estacionamiento	300
74	182383603	21-03-12	Vajilla p/Reuniones	9.030
75	3092275	22-03-12	Carpetas	27.370
76	79932104	22-03-12	Galletas p/Reunión	1.956
77	99332	22-03-12	Archivador Plastico	1.950
78	9035514	22-03-12	Plumones p/Pizarra	3.450
79	1135	23-03-12	Matencion y Reparación Nuevos Anexos	109.480
80	13439952	26-03-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
81	345249	26-03-12	Fotocopias	4.800
82	91730402	26-03-12	Galletas p/Reunión	4.767
83	4757	26-03-12	Flores	2.000
84	973228	27-03-12	Galletas p/Reunión	4.180
85	91801859	27-03-12	Jugos p/Reunión	1.668
86	210035	27-03-12	Estacionamiento	300
87	31819	27-03-12	Tintas p/impresora	10.716
88	180774791	28-03-12	Vajilla p/Reuniones	8.330
89	272272	28-03-12	Certificados	3.261
90	81	28-03-12	Anillados	2.600
91	91660284	28-03-12	Reunión Fincomp	4.258
92	210604	28-03-12	Estacionamiento	300
93	4074	29-03-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
94	20719786	29-03-12	Art. De Computación	7.980
95	97872	29-03-12	Carpeta Alfabetica	2.590
96	4448125	29-03-12	Art. De Computación	5.380
97	184702295	29-03-12	Velo Cortina	6.980
98	204392	29-03-12	Estacionamiento	300
99	1515814	29-03-12	Art. De Computación	12.579
100		30-03-12	Pago Correo mes Marzo	4.000
101	67434	30-03-12	Estacionamiento	300
102	11667930	02-04-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
103	83	02-04-12	Anillados	3.900
104	32003	02-04-12	Pilas	1.200
105	85	03-04-12	Anillados	1.100
106	87	03-04-12	Anillados	4.000
107	86	04-04-12	Anillados	550
108	91836731	05-04-12	Galletas p/Reunión	3.030
109	90096	09-04-12	Tarjetas Platificadas	32.844
110	4780	09-04-12	Flores	1.000
111	12236	09-04-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
112	91839184	10-04-12	Café	5.838
113		10-04-12	Gas p/Oficinas	46.050
114	91839879	11-04-12	Jugos p/Reunión	1.880
115	3700670	12-04-12	Tinta Negra - Master	54.789
116	6666114	12-04-12	Plumones p/Pizarra - Permanentes	175.382
117	978875	12-04-12	Jugos p/Reunión	3.743
118	12777	13-04-12	Carga Tarjeta Bip	2.000
119	395512	15-04-12	Tensoros	6.980
120	91741076	16-04-12	Jugos - Galletas p/Reunión	7.828
121	13194	17-04-12	Carga Tarjeta Bip	5.000

Handwritten notes and checkmarks on the right side of the table, including "27718", "22.221", and various checkmarks.

122	641389	17-04-12	Art. De Computación	61.845	✓
123	91	17-04-12	Fotocopias - Anillados	5.000	✓
124	92	17-04-12	Anillados	3.500	✓
125	298245	18-04-12	Resma Oficio Color	7.390	✓
126	91670738	18-04-12	Galletas p/Reunión	2.440	✓
127	5011	18-04-12	Flores	3.500	✓
128	213396	18-04-12	Estacionamiento	600	✓
129	222090	19-04-12	Estacionamiento	300	✓
130	22509733	20-04-12	Carga Tarjeta Bip	2.000	✓
131	91744689	23-04-12	Café	5.838	✓
132	642457	23-04-12	Art. De Computación	32.949	✓
133	12878946	23-04-12	Carga Tarjeta Bip	5.000	✓
134	112362	23-04-12	Art. Eléctronicos	7.640	✓
135	642676	24-04-12	Art. De Computación	44.970	✓
136	147343	24-04-12	Art. Eléctronicos	2.300	✓
137	1146593	25-04-12	Confección de Timbres	21.000	✓
138	13241020	26-04-12	Carga Tarjeta Bip	2.000	✓
139		27-04-12	Movilizacion	13.870	✓
	TOTAL			\$ 1.961.914	

129975  
07/2012  
3,3

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	1.962.500
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.962.500
MONTO RENDIDO	\$	1.961.914
SALDO POR RENDIR	\$	586

LICEO JOSE V. LASTARRIA  
DIRECTORA  
Providencia  
~~CECILIA TAPIA ARANEDA~~  
Profesora de Estado  
DIRECTORA