

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

132619

12/2012

1/3

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FECHA

18-12-12

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	24331	15-03-12	Vasos - Platos - Servicios plásticos	\$ 5.770
2	141027	16-03-12	Compra de Torta	\$ 13.780
3	91822647	16-03-12	Té - Café - Azúcar - Jugos	21.998
4	79929490	16-03-12	Margarina Calo	999
5	81479	24-03-12	Galletas	3.533
6	180774790	28-03-12	Baul	10.990
7	117942625	13-08-12	Galletas	7.133
8	178985	04-09-12	Fotocopias	6.600
9	42	03-10-12	Fotocopias	9.540
10	6268	17-12-12	Compra de CD	3.500
11	571385	17-12-12	Art. De Oficina	14.990
TOTAL				\$ 98.833

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	100.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	100.000
MONTO RENDIDO	\$	98.833
SALDO POR RENDIR	\$	1.167

Rev. A.J.
2/12/12

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

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

132619
12/2012
2/3

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 243

FECHA

31-12-12

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	307554	04-10-12	Art. De Aseo	\$ 20.577
2	705757	08-11-12	Lavado de Bandera	16.500
3	118158261	14-11-12	Toalla Nova - Papel Higienico	2.640
4	3072	14-11-12	Gas p/Auxiliares	46.900
5	4263	18-12-12	Gas p/Auxiliares	46.200
6	7047881	26-12-12	Papel Higienico	135.660
7	119096	26-12-12	Art. De Aseo	133.453
8	53135	26-12-12	Servicio Bacteriostatico - Spray Baño	32.130
9	7112801	26-12-12	Papel Higienico	124.793
10	119363	26-12-12	Art. De Aseo	21.777
11	3666	27-12-12	Bolsas p/Basura	27.370
12	3684	27-12-12	Bolsas p/Basura - Cloro	56.525
13	3714	27-12-12	Art. De Aseo	304.045
14	130961270	27-12-12	Papel Higienico - Toalla Nova - Jabón	9.843
15	53666	28-12-12	Servicio Bacteriostatico - Spray Baño	32.130
16	119587	28-12-12	Detergente Multiuso	43.554
17	330899593	28-12-12	Art. De Aseo	59.300
18	330899594	28-12-12	Art. De Aseo	69.905
19	330899595	28-12-12	Art. De Aseo	35.720
20	3715	28-12-12	Art. De Aseo	148.155
	TOTAL			\$ 1.367.177

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	148.080
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.237.500
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.385.580
MONTO RENDIDO	\$	1.367.177
SALDO POR RENDIR	\$	18.403

LICEO JOSE V. LASTARRIA
DIRECTORA
Providencia

CECILIA TAPIA ARANEDA
Profesora de Estado
DIRECTORA

132619
12/2012
3/3

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: CECILIA TAPIA ARANEDA

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 244

FECHA

31-12-12

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	49984	29-08-12	Candados	\$ 23.400
2	378629	06-11-12	Material Reparaciones	4.980
3	206073357	06-11-12	Material Reparaciones	23.960
4	206075336	09-11-12	Material Reparaciones	9.180
5	208369000	13-11-12	Pintura	24.980
6	208368995	13-11-12	Material Reparaciones	37.800
7	66054	17-11-12	Copia Llaves	3.600
8	440094	26-11-12	Clavos	460
9	440111	26-11-12	Clavos	460
10	440123	26-11-12	Cable	825
11	65511	07-12-12	Copia Llave	500
12	65534	07-12-12	Copia Llave	500
13	442210	10-12-12	Ampolletas	760
14	211822722	12-12-12	Material Reparaciones	54.360
15	443263	17-12-12	Pernos	660
16	25491	26-12-12	Vidrios	269.230
17	25602	26-12-12	Vidrios	95.343
18	3101592	27-12-12	Remaches	32.483
19	213067117	28-12-12	Pintura	84.620
20	213067118	28-12-12	Material Reparaciones	74.900
21	25622	28-12-12	Vidrios	69.615
	TOTAL			\$ 812.616

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	214.906
RECEPCION POSTERIOR	\$	620.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	834.906
MONTO RENDIDO	\$	812.616
SALDO POR RENDIR	\$	22.290

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 244

FECHA

31-12-12

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	15116	31-10-12	Compra de Silbatos p/Simulación de Terremoto	\$ 11.880
2	56671	06-11-12	Agua mineral visita Suvención	1.700
3	101065	06-11-12	Estacionamiento	300
4	30640	07-11-12	Taxi Sra. Gladys Corporación	1.090
5	9580796	08-11-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
6	9580796	08-11-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
7	207535	09-11-12	Carpeta de cartón	1.800
8	49099140	09-11-12	Mascarillas	1.780
9	101488	09-11-12	Estacionamiento	300
10	17268	12-11-12	Taxi Sr. Luis Cid Seremi	2.450
11	47043	12-11-12	Taxi Sr. Luis Cid Seremi	3.370
12	6517	12-11-12	Toner p/Impresora	20.203
13	56877	13-11-12	Agua mineral charla miningitis	450
14	130850108	13-11-12	Galletas p/Reunión	4.500
15	208368996	13-11-12	Art. Varios	23.310
16	208368999	13-11-12	Ventilador	5.990
17	28816	14-11-12	Taxi Gerardo Barrera - Corporación	970
18	558258	15-11-12	Estacionamiento	1.080
19	9475206	15-11-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
20	9475206	15-11-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
21	125669332	15-11-12	Art. p/Emfermeria	3.810
22	108628	15-11-12	Bencina por compra de flores p/Graduación	7.002
23	118160725	19-11-12	Jugos p/Reunión	3.855
24	34750	19-11-12	Tarjetas Reloj Control	20.230
25	3085	21-11-12	Flores	15.000
26	102338	21-11-12	Art. De Oficina	12.850
27	42624	21-11-12	Art. De Repostería	3.920
28	330996477	21-11-12	Art. p/Coctel Graduación	17.272
29	118099432	22-11-12	Café p/Reunión	3.740
30	51	22-11-12	Fotocopias - Anillados	4.440
31	53	22-11-12	Fotocopias	5.520
32	54	22-11-12	Fotocopias	3.300
33	42800	22-11-12	Art. De Repostería	7.360
34	133	23-11-12	Mantenición Fotocopiadora	60.000
35		23-11-12	Taxi Abraham Sanchez - Corporación	2.050
36	78128	23-11-12	Compra de Tortas p/Despedida de Jubilados	72.000
37	563393	23-11-12	Flores despedida jubilados	50.000
38	20154	23-11-12	Carga Tarjeta Bip	3.000
39	164442	23-11-12	Jugos p/Reunión	34.717
40	330893903	23-11-12	Compra de Dulces Actividad sabado 24/11/2012	10.556
41	176318	26-11-12	Torta p/Reunión de Gestion	8.065
42	208673	26-11-12	Carpetas Plastificadas	6.000
43	130858608	27-11-12	Galletas p/Reunión	4.100
44	7302149	28-11-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
45	7302149	28-11-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
46	34966	29-11-12	Taxi Francisco Espinoza - Corporación	950
47	86	30-11-12	Clases entretenimiento actividad sabado 24/11/2012	18.000
48	28756	05-12-12	Taxi Abraham Sanchez - Corporación	1.050
49	47839	06-12-12	Taxi Abraham Sanchez - Corporación	750
50	13435784	06-12-12	Carga Tarjeta Bip	5.000
51	130833837	06-12-12	Galletas p/Reunión	2.120
52	149391	06-12-12	Art. De Oficina	14.160
53		07-12-12	Pago correo mes de Noviembre	4.000
54	15602643	11-12-12	Carga Tarjeta Bip	1.000
55	209441	11-12-12	Block de Dibujo chico	2.550
56	130926456	11-12-12	Galletas p/Reunión	5.300

524.840

34374 2/2014

57	130926457	11-12-12	Azucar		615
58	118171825	11-12-12	Café - Endulzante	✓	6.530
59	683533	12-12-12	Carpetas Plastificadas	✓	1.260
60	10473482	12-12-12	Carga Tarjeta Bip	✓	1.000
61	10473482	12-12-12	Carga Tarjeta Bip	✓	4.000
62	22054787	12-12-12	Luces Arbol Navidad Liceo	✓	15.190
63	113247	12-12-12	Estacionamiento	✓	600
64	36429	12-12-12	Flores	✓	4.840
65	211822724	12-12-12	Adornos Navidad p/Arbol de Liceo	✓	10.440
66	118172258	12-12-12	Té	✓	1.399
67	683453	13-12-12	Cartulina	✓	1.820
68	14129775	13-12-12	Carga Tarjeta Bip	✓	2.000
69	853207	17-12-12	Toner p/Impresora	✓	36.090
70	1071903	13-12-12	Galletas p/Reunión	✓	3.380
71	683456	13-12-12	Carpetas de Cartulina	✓	2.640
72	355621	18-12-12	Flores	✓	7.000
73	80602	19-12-12	Cartulina	✓	1.990
74	39389	19-12-12	Adaptador USB	✓	6.453
75	14005322	19-12-12	Carga Tarjeta Bip	✓	5.000
76	14005322	19-12-12	Carga Tarjeta Bip	✓	5.000
77	58	19-12-12	Anillados	✓	4.150
78	210098	20-12-12	Sobres americanos - alfileres	✓	4.250
79	118138565	20-12-12	Galletas p/Reunión	✓	2.205
80	213064331	20-12-12	Art. Varios	✓	25.880
81	225794882	20-12-12	Art. Varios	✓	56.209
82	45863	21-12-12	Art. De Repostería	✓	11.000
83	5665	21-12-12	Diplomas por actividad 24/11/2012	✓	125.545
84	104084	21-12-12	Carpetas de Cartulina	✓	1.650
85	210216	21-12-12	Carpetas de Cartulina	✓	5.400
86	57313	21-12-12	Agua mineral visita Suvención	✓	1.350
87	5732	26-12-12	Cubremarbetes	✓	23.205
88	7032444	26-12-12	Tintas p/Impresora	✓	140.886
89	7084675	26-12-12	Art. De Oficina	✓	24.506
90	7741281	26-12-12	Carpetas Plastificadas	✓	19.200
91	8261156	26-12-12	Carpetas Plastificadas	✓	16.940
92	34814	26-12-12	Tarjetas Reloj Control	✓	10.115
93	112004	26-12-12	Taxi Directora - Corporación	✓	1.450
94		26-12-12	Taxi Directora - Corporación	✓	850
95	139	26-12-12	Carga de Toner Fotocopiadora	✓	25.000
96	2247	27-12-12	Confección galvanos premiación	✓	333.795
97	5672	27-12-12	Tripticos actividad	✓	349.860
98	39588	27-12-12	Tinta p/Impresora	✓	11.266
99	104344	27-12-12	Carpetas Plastificadas	✓	3.500
100	63564	27-12-12	Estacionamiento	✓	800
101	63571	27-12-12	Estacionamiento	✓	400
102	13439952	27-12-12	Carga Tarjeta Bip	✓	10.000
103	13439952	27-12-12	Carga Tarjeta Bip	✓	10.000
104	130961269	27-12-12	Art. Varios p/Reuniones Finalización año	✓	48.472
105	854992	27-12-12	Toner p/Impresora	✓	32.990
106		27-12-12	Pago correo mes de Diciembre	✓	4.000
107	98478	27-12-12	Fotocopias	✓	28.350
108	116234	28-12-12	Estacionamiento	✓	300
109	213067120	28-12-12	Silla oficina	✓	24.990
110	104435	28-12-12	Art. De Oficina	✓	49.080
111	7127529	28-12-12	Art. De Oficina	✓	297.427
112	7127530	28-12-12	Art. De Oficina	✓	272.593
	TOTAL			✓	\$ 2.619.701

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	\$ 794.756
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 1.962.500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 2.757.256
MONTO RENDIDO	\$ 2.619.701
SALDO POR RENDIR	\$ 137.555

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