

RENDICIÓN DE CUENTAS

* ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 08 DE ABRIL DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 02

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

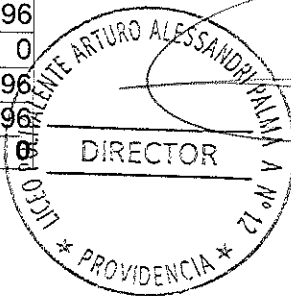
REPARACIÓN

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	133808	27/03/14	COMERCIAL VIOLETA	PLANCHAS FIERRO	17.200	56.596
2	150829	27/03/14	COMERCIAL VIOLETA	PLACAS	8.600	39.396
3	276069939	27/03/14	SODIMAC	SIFON	1.420	30.796
4	772658	31/03/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	CAUTIN, ALARGADOR	8.910	29.376
5	52610	04/04/14	ROBERT MOLINA	CAMBIO CERRADURAS Y LLAVES	15.000	20.466
6	538500	08/04/14	FERRETERIA CANADA	RODILLOS, BROHAS	5.466	5.466
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
TOTAL					56.596	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR
 RECEPCIÓN POSTERIOR
 TOTAL DISPONIBLE
 MONTO RENDIDO
 SALDO POR RENDIR

	56.596
	0
	56.596
	56.596
	0



FIRMA PERSONA RESPONSABLE



Nº 8

RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORÁNDUM N° 027

* ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 04 DE ABRIL DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA:

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR
-FIJO

-CAJERO
-REMESAS PERIÓDICAS

ALTA N
S. J. B. Sporma


DETALLE DOCUMENTOS

EQUIPAMIENTO AULAS TIC

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	PROGRAMA SEP
1	36942	24/03/14	R Y C SERVICIOS COMPUTACION	CONECTORES PROYECTORES SALAS	227.373	400.000
2	1057950	31/03/14	JUAN PASCUAL Y CIA LTDA	PLASTIFICADORA	38.690	172.627
3	5507333	31/03/14	LAPIS LOPEZ	CORCHETERA ELECTRICA	53.980	133.937
4	1252945	31/03/14	FACTORY	IMPRESORA	69.990	79.957
5	276070282	31/03/14	SODIMAC	ALARGADOR	7.270	9.967
6						2.697
7						2.697
8						2.697
9						2.697
10						2.697
11						2.697
12						2.697
13						2.697
14						2.697
15						2.697
16						2.697
17						2.697
18						2.697
19						2.697
20						2.697
21						2.697
22						2.697
23						2.697
24						2.697
25						2.697
26						2.697
27						2.697
28						2.697
29						2.697
30						2.697
TOTAL					397.303	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	400.000
TOTAL DISPONIBLE	400.000
MONTO RENDIDO	397.303
SALDO POR RENDIR	2.697


 FIRMA PERSONA RESPONSABLE
 DIRECTOR
 LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" N° 12
 PROVIDENCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS

* ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 27 DE ABRIL DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 02

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

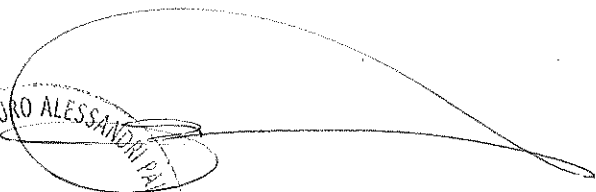
DETALLE DOCUMENTOS

ASEO

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						1.051.659
1	537526	26/03/14	FERRETERIA CANADA	CERA	7.140	1.044.519
2	597030310063	01/04/14	HIPERMERCADO TOTTUS	UTENSILIOS ASEO	6.088	1.038.431
3	773062	02/04/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	ALCOHOL	1.390	1.037.041
4	77445	12/04/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	DILUYENTE	3.190	1.033.851
5	774498	14/04/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	UTENSILIOS ASEO	7.780	1.026.071
6	774595	14/04/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	CERA	6.590	1.019.481
7	774753	15/04/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	PAÑOS	3.780	1.015.701
8	774492	15/04/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	DILUYENTE	1.990	1.013.711
9	774783	15/04/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	TRAPERO	1.290	1.012.421
10	7834257	16/04/14	PRISA	UTENSILIOS ASEO	143.322	869.099
11	7834753	16/04/14	PRISA	UTENSILIOS ASEO	57.116	811.983
12	775026	17/04/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	PAÑOS	1.620	810.363
13	276760826	23/04/14	LIDER	ARTICULOS ASEO	3.690	806.673
14						806.673
15						806.673
16						806.673
17						806.673
18						806.673
19						806.673
20						806.673
21						806.673
22						806.673
23						806.673
24						806.673
25						806.673
26						806.673
27						806.673
28						806.673
29						806.673
30						806.673
TOTAL					244.986	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	451.659
RECEPCIÓN POSTERIOR	600.000
TOTAL DISPONIBLE	1.051.659
MONTO RENDIDO	244.986
SALDO POR RENDIR	806.673


FIRMA PERSONA RESPONSABLE
DIRECTOR
 LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA
 A N° 12
 * PROVIDENCIA *

RENDICIÓN DE CUENTAS

* ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 25 DE ABRIL DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 03

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR
 -FIJO

-CAJERO

-REMESAS PERIÓDICAS

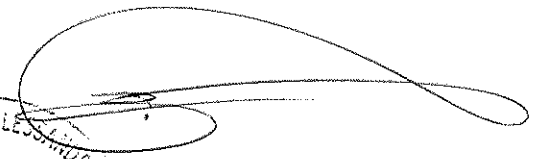
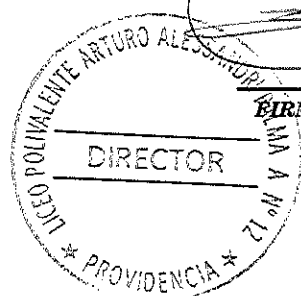
DETALLE DOCUMENTOS

REPARACIÓN

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	6014491	10/04/14	SODIMAC	ENCHUFES, CABLES, VARIOS	36.280	281.220
2	21928197	13/04/14	EASY	SODA CAUSTICA, VARIOS	26.026	255.194
3	277715568	13/04/14	SODIMAC	PURIFICADORA	8.990	246.204
4						246.204
5						246.204
6						246.204
7						246.204
8						246.204
9						246.204
10						246.204
11						246.204
12						246.204
13						246.204
14						246.204
15						246.204
16						246.204
17						246.204
18						246.204
19						246.204
20						246.204
21						246.204
22						246.204
23						246.204
24						246.204
25						246.204
26						246.204
27						246.204
28						246.204
29						246.204
30						246.204
TOTAL					71.296	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	317.500
TOTAL DISPONIBLE	317.500
MONTO RENDIDO	71.296
SALDO POR RENDIR	246.204


FIRMA PERSONA RESPONSABLE
DIRECTOR


RENDICIÓN DE CUENTAS

* ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 23 DE ABRIL DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA:

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS


DETALLE DOCUMENTOS

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES LIBRE DISP

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	SEP
						400.000
1	3523	07/04/14	CABEZA DE MARTILLO	IMPLEMENTACION TALLER	179.700	220.300
2	6295	23/04/14	DEPORTES SCRATCH	BALONES	228.000	-7.700
3						-7.700
4						-7.700
5						-7.700
6						-7.700
7						-7.700
8						-7.700
9						-7.700
10						-7.700
11						-7.700
12						-7.700
13						-7.700
14						-7.700
15						-7.700
16						-7.700
17						-7.700
18						-7.700
19						-7.700
20						-7.700
21						-7.700
22						-7.700
23						-7.700
24						-7.700
25						-7.700
26						-7.700
27						-7.700
28						-7.700
29						-7.700
30						-7.700
TOTAL					407.700	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	400.000
TOTAL DISPONIBLE	400.000
MONTO RENDIDO	407.700
SALDO POR RENDIR	-7.700



 FIRMA PERSONA RESPONSABLE
 DIRECTOR
 LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA N° 12
 PROVIDENCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS

* ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 25 DE ABRIL DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 02

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS


DETALLE DOCUMENTOS

TALLERES

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						1.988.731
1	14536014	31/03/14	DIPAC	SUPERMERCADO	119.347	1.869.384
2	2136	01/04/14	HIPERMERCADO TOTTUS	SUPERMERCADO	36.613	1.832.771
3	13008487	04/04/14	JUMBO	SUPERMERCADO	117.009	1.715.762
4	13008488	04/04/14	JUMBO	SUPERMERCADO	77.343	1.638.419
5	13008486	04/04/14	JUMBO	SUPERMERCADO	99.622	1.538.797
6	144782	09/04/14	CORDOVA HNOS. LTDA	VERDURAS	106.742	1.432.055
7	144586	09/04/14	CORDOVA HNOS. LTDA	VERDURAS	74.489	1.357.566
8	33534	09/04/14	CARNES CIEN	CARNES	59.822	1.297.744
9	53993	09/04/14	PORVENIR	CERDO	30.300	1.267.444
10	487768	09/04/14	EL PIRATA CHICO	AVES	23.690	1.243.754
11	144968	14/04/14	CORDOVA HNOS. LTDA	VERDURAS	107.367	1.136.387
12	19481	15/04/14	PLASTICOS EIRL	MENAGE DESECHABLE	9.350	1.127.037
13	258476099	16/04/14	LIDER	SUPERMERCADO	39.210	1.087.827
14	14553113	16/04/14	DIPAC	SUPERMERCADO	132.702	955.125
15	188278	17/04/14	DISA	CONDIMENTOS	283.081	672.044
16	188277	17/04/14	DISA	CONDIMENTOS	227.507	444.537
17	49391	21/04/14	SOC. RETAMAL Y VILLARROEL LTDA	TORTA	29.000	415.537
18	70551	22/04/14	RICARDO MERY TOBAR	PESCADOS	6.400	409.137
19	63826	22/04/14	IVELIS HARO BEZANILLA	SUBPRODUCTOS	13.600	395.537
20	145105	23/04/14	CORDOVA HNOS. LTDA	VERDURAS	93.022	302.515
21	6380	23/04/14	EL PIRATA CHICO	AVE	50.501	252.014
22	33568	23/04/14	CARNES CIEN	CARNES Y AVE	85.695	166.319
23	33569	23/04/14	CARNES CIEN	AVE	139.797	26.522
24	272655	23/04/14	NCINMOBILIARIA	CARNES	17.650	8.872
25						8.872
26						8.872
27						8.872
28						8.872
29						8.872
30						8.872
TOTAL					1.979.859	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	788.731
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.200.000
TOTAL DISPONIBLE	1.988.731
MONTO RENDIDO	1.979.859
SALDO POR RENDIR	8.872


 DIRECTOR **FIRMA PERSONA RESPONSABLE**
 LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA
 PROVIDENCIA * AN° 12

N° 13
RENDICIÓN DE CUENTAS

* ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 23 DE ABRIL DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 02

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR
 -FIJO

-CAJERO

-REMESAS PERIÓDICAS

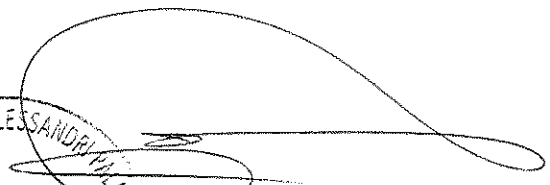
DETALLE DOCUMENTOS


ADULTO MAYOR

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	13212756	16/04/14	CENCOSUD	SUPERMERCADO	98.943	372.596
2	13212755	16/04/14	CENCOSUD	SUPERMERCADO	172.435	273.653
3	188279	17/04/14	DISA	CONDIMENTOS	45.053	101.218
4	188280	17/04/14	DISA	CONDIMENTOS	12.174	56.165
5	81430509	21/04/14	M10 MARATHON	JUGOS	26.799	43.991
6	81430510	21/04/14	M10 MARATHON	JUGOS	13.086	17.192
7						4.106
8						4.106
9						4.106
10						4.106
11						4.106
12						4.106
13						4.106
14						4.106
15						4.106
16						4.106
17						4.106
18						4.106
19						4.106
20						4.106
21						4.106
22						4.106
23						4.106
24						4.106
25						4.106
26						4.106
27						4.106
28						4.106
29						4.106
30						4.106
TOTAL					368.490	

SALDOS:

	2.596
SALDO ANTERIOR	370.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	372.596
TOTAL DISPONIBLE	368.490
MONTO RENDIDO	4.106
SALDO POR RENDIR	



 FIRMA PERSONA RESPONSABLE

 DIRECTOR

RENDICIÓN DE CUENTAS

* ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 25 DE ABRIL DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 02

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

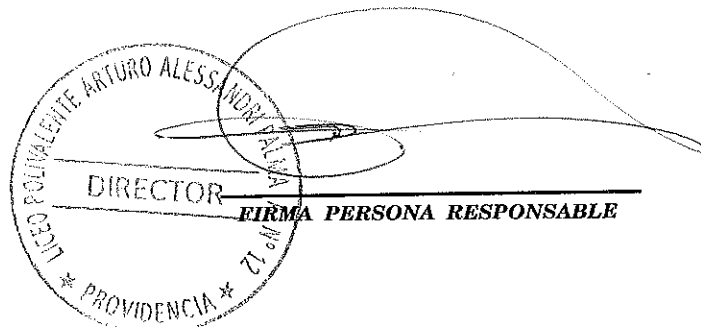
DETALLE DOCUMENTOS

CAJA CHICA

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						1.271.540
1	#####	27/03/14	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA LICEO	6.000	1.265.540
2	29690	28/03/14	ALMACEN DANAHE	ATENCION REUNION DIRECCION	2.000	1.263.540
3	66470	29/03/14	DIMEIGGS	MICAS	5.156	1.258.384
4	44276	31/03/14	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	2.100	1.256.284
5	52575	02/04/14	LA CLAVE	COPIAS LLAVES	6.000	1.250.284
6	811948	02/04/14	LIBRERIA EL SOL	CAJAS MEMPHIS	4.600	1.245.684
7	93519	02/04/14	COMERCIAL ANDRADE	SCOTCH	430	1.245.254
8	3418	03/04/14	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES	1.400	1.243.854
9	6109206	23/03/14	LAPIZ LOPEZ	UTILES ESCRITORIO	9.640	1.234.214
10	16785777	30/03/14	EASY	ORNAMENTACION	40.862	1.193.352
11	3416	03/04/14	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES	1.400	1.191.952
12	3417	03/04/14	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES	1.400	1.190.552
13	7831893	14/04/14	PRISA	UTILES ESCRITORIO	61.477	1.129.075
14	7834196	16/04/14	PRISA	UTILES ESCRITORIO	37.694	1.091.381
15	44332	16/04/14	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	4.200	1.087.181
16	258476100	16/04/14	LIDER	ATENCION REUNION DIRECCION	14.084	1.073.097
17	14599	16/04/14	ELENA TAGLE OLIVARES	ATENCION REUNION DIRECCION	5.000	1.068.097
18	3584	21/04/14	TALLER DE CERRAJERIA	COPIAS LLAVES	3.500	1.064.597
19	80009	21/04/14	CORPORACION DES. DE STGO.	ARRIENDO CANCHA ALUMNOS	20.000	1.044.597
20	23579544	23/04/14	CORREOS DE CHILE	CARTAS ALUMNOS	17.360	1.027.237
21	3622	23/04/14	ELENA SEGUEL JARA	COPIA LLAVE	700	1.026.537
22	44356	23/04/14	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	1.400	1.025.137
23	S/N	25/04/14	#####	PLANILLA DE MOVILIZACION	50.800	974.337
24	S/N	25/04/14	#####	PLANILLA TAXIS	91.380	882.957
25						882.957
26						882.957
27						882.957
28						882.957
29						882.957
30						882.957
TOTAL					388.583	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	171.540
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.100.000
TOTAL DISPONIBLE	1.271.540
MONTO RENDIDO	388.583
SALDO POR RENDIR	882.957


 DIRECTOR
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE