

## RENDICIÓN DE CUENTAS

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

\* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

\* FECHA: 27 DE MAYO DE 2014

\* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 03

\* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

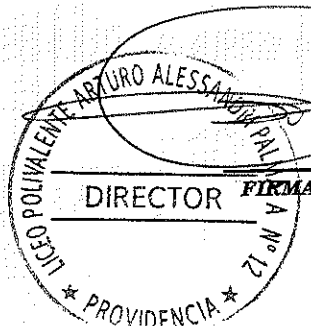
### DETALLE DOCUMENTOS

CAJA CHICA

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
					882.957	
1	7847315	25/04/14	PRISA	ETIQUETAS	30.714	852.243
2	7850494	28/04/14	PRISA	ARTICULOS ESCRITORIO	31.918	820.325
3	23199509	29/04/14	EASY	CAJA	7.990	812.335
4	16273070	29/09/14	TOTTUS	ATENCION REUNION	13.621	798.714
5	52922	07/05/14	LA CLAVE	COPIAS LLAVES	2.500	796.214
6	34661	08/05/14	MARIA CASTILLO	ANILLADOS	3.000	793.214
7	52940	09/05/14	LA CLAVE	COPIAS LLAVES	1.000	792.214
8	23705082	09/05/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	3.100	789.114
9	286380	09/05/14	LA VIENESA	ATENCION PERSONAL DEL LICEO	43.000	746.114
10	21711646	09/05/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	930	745.184
11	34731	09/05/14	MARIA CASTILLO	ANILLADOS	8.340	736.844
12	37879	10/05/14	ALMACEN DANAHE	ATENCION PERSONAL DEL LICEO	1.450	735.394
13	37945	10/05/14	ALMACEN DANAHE	ATENCION PERSONAL DEL LICEO	750	734.644
14	354	10/05/14	SING FUNG	ATENCION PERSONAL DEL LICEO	4.500	730.144
15	6704	10/05/14	DISTRIBUIDORA VARGHAS	ATENCION PERSONAL DEL LICEO	12.000	718.144
16	303358	13/05/14	COMERCIALIZADORA SANDORIA	ATENCION REUNION DIRECCION	7.770	710.374
17	23743330	14/05/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	2.350	708.024
18	836	14/05/14	ENMARCACIONES BET.EL	ENMARCACION CUADRO	35.000	673.024
19	23753435	15/05/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	1.240	671.784
20	626088	15/05/14	LIBRERIA EL QUIJOTE	PAPEL ESPECIAL	2.700	669.084
21	23761929	16/05/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	940	668.144
22	35554	19/05/14	LIBRERIAS LUKAS	ARTICULOS ESCRITORIO	27.600	640.544
23	617084	19/04/14	LIBRERIA EL SOL	BLOCK	2.185	638.359
24	53035	19/05/14	TALLER LA CLAVE	COPIAS LLAVES	1.000	637.359
25	817474	23/05/14	LIBRERIA EL SOL	PAPEL FOTOGRAFICO	5.500	631.859
26	817468	23/05/14	LIBRERIA EL SOL	PAPEL FOTOGRAFICO	5.990	625.869
27	53058	23/05/14	LA CLAVE	COPIAS LLAVES	1.500	624.369
28	23810070	23/05/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	8.460	615.909
29	#####	27/05/14	#####	PLANILLA TAXIS	89.640	526.269
30	#####	27/05/14	#####	PLANILLA MOVILIZACION	61.922	464.347
<b>TOTAL</b>					<b>418.610</b>	

### SALDOS:

SALDO ANTERIOR	882.957
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	882.957
MONTO RENDIDO	418.610
SALDO POR RENDIR	464.347



DIRECTOR FIRMA PERSONA RESPONSABLE

## RENDICIÓN DE CUENTAS

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

\* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

\* FECHA: 27 DE MAYO DE 2014

\* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 03

\* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

### DETALLE DOCUMENTOS

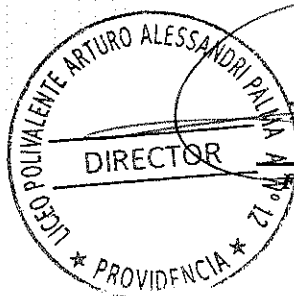
### TALLERES

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						<b>1.208.872</b>
1	3581	23/04/14	MOZART	TORTA	43.000	1.165.872
2	24/04/14	24/04/14	LA FERA.CL	CONDIMENTOS	1.500	1.164.372
3	35365	24/04/14	ALMACEN DANAHE	LECHE	4.030	1.160.342
4	20963	08/05/14	VICTOR VERGARA	MENAGE DESECHABLE	12.350	1.147.992
5	316157709	08/05/14	CENCOSUD	LICUADORA	17.990	1.130.002
6	316157706	08/05/14	CENCOSUD	HERVIDOR	24.990	1.105.012
7	90858023	09/05/14	M10 MARATHON	SUPERMERCADO	19.458	1.085.554
8	9085022	09/05/14	M10 MARATHON	SUPERMERCADO	21.084	1.064.470
9	2298	09/05/14	TOTTUS	SUPERMERCADO	19.049	1.045.421
10	16023915	12/05/14	TOTTUS	SUPERMERCADO	24.885	1.020.536
11	275281211	12/05/14	LIDER	SUPERMERCADO	8.590	1.011.946
12	275281214	12/05/14	LIDER	SUPERMERCADO	9.040	1.002.906
13	316158194	12/05/14	PARIS	CAFETERA	12.990	989.916
14	316570	14/05/14	PAULA GOMEZ	CARNES	13.230	976.686
15	59047	14/05/14	PORVENIR	FRUTOS SECOS	9.350	967.336
16	33618	14/05/14	CARNES CIEN	CERDO	53.570	913.766
17	33617	14/05/14	CARNES CIEN	CARNES	95.959	817.807
18	6455	14/05/14	EL PIRATA CHICO	AVES	79.023	738.784
19	698	14/05/14	IVELIS HARO BEZANILLA	EMBUTIDOS	58.500	680.284
20	145738	14/05/14	CORDOVA HNOS.	VERDURAS	130.775	549.509
21	13215980	16/05/14	JUMBO	SUPERMERCADO	131.610	417.899
22	13215981	16/05/14	JUMBO	SUPERMERCADO	152.406	265.493
23	1041066	19/05/14	LA ESTAMPA	HARINA	55.806	209.687
24	33638	20/05/14	CARNES CIEN	CARNES	113.319	96.368
25	574861	20/05/14	EL CAMPEON	AZUCAR FLOR	4.500	91.868
26	146026	26/05/14	CORDOVA HNOS.	VERDURAS	119.547	-27.679
27						-27.679
28						-27.679
29						-27.679
30						-27.679
<b>TOTAL</b>					<b>1.236.551</b>	

### SALDOS:

SALDO ANTERIOR  
 RECEPCIÓN POSTERIOR  
 TOTAL DISPONIBLE  
 MONTO RENDIDO  
 SALDO POR RENDIR

	8.872
	1.200.000
	1.208.872
	1.236.551
	-27.679



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

## RENDICIÓN DE CUENTAS

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

\* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

\* FECHA: 27 DE MAYO DE 2014

\* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 03

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

-CAJERO  
 -REMESAS PERIÓDICAS



### DETALLE DOCUMENTOS

ASEO

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						<b>806.673</b>
1	619945	24/04/14	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	LIMPIADOR	1.600	805.073
2	7850455	28/04/14	PRISA	DETERGENTE	51.479	753.594
3	776280	30/04/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	DILUYENTE	3.180	750.414
4	16371274	30/09/14	TOTTUS	ARTICULOS ASEO	68.761	681.653
5	776830	06/05/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	LIMPIADOR	1.580	680.073
6	540591	07/05/14	FERRETERIA CANADA	DILUYENTE	2.000	678.073
7	540773	09/05/14	FERRETERIA CANADA	CERA	21.300	656.773
8	540771	09/05/14	FERRETERIA CANADA	CERA MADERA	19.000	637.773
9	540772	09/05/14	FERRETERIA CANADA	CERA BALDOSAS	19.000	618.773
10	540770	09/05/14	FERRETERIA CANADA	CERA MADERA	19.000	599.773
11	7824	09/05/14	CARMEN CONTRERAS	BOLSAS PLASTICAS	5.200	594.573
12	777543	12/05/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	TRAPEROS, ESCOBILLONES, BOLSAS BASURA	29.080	565.493
13	345460	02/05/14	JUMBO	ARTICULOS ASEO	36.101	529.392
14	230566	13/05/14	FERRETERIA MARINA	ARTICULOS ASEO	7.910	521.482
15	230567	13/05/14	FERRETERIA MARINA	ARTICULOS ASEO	7.910	513.572
16	778005	15/05/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	ALCOHOL	4.490	509.082
17	778007	15/05/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	DETERGENTE	4.990	504.092
18	541270	16/04/14	FERRETERIA CANADA	ARTICULOS ASEO	21.200	482.892
19	541271	16/05/14	FERRETERIA CANADA	DILUYENTE	1.504	481.388
20	7884885	20/05/14	PRISA	COLORO	40.412	440.976
21	778769	22/05/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	ALCOHOL	2.690	438.286
22						438.286
23						438.286
24						438.286
25						438.286
26						438.286
27						438.286
28						438.286
29						438.286
30						438.286
<b>TOTAL</b>					<b>368.387</b>	

### SALDOS:

SALDO ANTERIOR	806.673
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	806.673
MONTO RENDIDO	368.387
SALDO POR RENDIR	438.286

  
 DIRECTOR  
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE  


## RENDICIÓN DE CUENTAS

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

\* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

\* FECHA: 27 DE MAYO DE 2014

\* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 04

\* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS


### DETALLE DOCUMENTOS

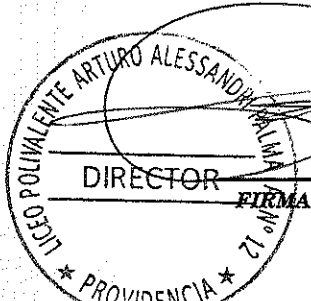
### REPARACIÓN

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						246.204
1	34348	10/04/14	ELECTROVENTAS	CABLES, SOPORTES, ETC.	46.500	199.704
2	87018	25/04/14	FERRETERIA CANADA	CANDADOS	39.800	159.904
3	905612	25/04/14	CALIXTO RUBIO E HIJOS	PINTURAS	18.850	141.054
4	280930786	05/05/14	SODIMAC	FIERROS	13.305	127.749
5	21976597	02/05/14	EASY	TARUGOS, FORROS, VARIOS	30.400	97.349
6	277737359	06/04/14	SODIMAC	CONECTORES, DIVISOR, VARIOS	12.660	84.689
7	778006	15/05/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	ALARGADOR	4.990	79.699
8	276557512	16/05/14	SODIMAC	FIERROS	15390	64.309
9	296894981	20/05/14	SODIMAC	PERFIL	8.679	55.630
10	1488065	23/05/14	DEPOSITO DE MADERAS	MADERA	1.800	53.830
11						53.830
12						53.830
13						53.830
14						53.830
15						53.830
16						53.830
17						53.830
18						53.830
19						53.830
20						53.830
21						53.830
22						53.830
23						53.830
24						53.830
25						53.830
26						53.830
27						53.830
28						53.830
29						53.830
30						53.830
<b>TOTAL</b>					<b>192.374</b>	

### SALDOS:

SALDO ANTERIOR	246.204
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	246.204
MONTO RENDIDO	192.374
SALDO POR RENDIR	53.830

  
 DIRECTOR  
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE



**RENDICIÓN DE CUENTAS**

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

\* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

\* FECHA: 27 DE MAYO DE 2014

\* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 03

\* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FLUJO

-REMESAS PERIÓDICAS


**DETALLE DOCUMENTOS**

**ADULTO MAYOR**

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						<b>374.106</b>
1	3582	23/04/14	MOZART	TORTA	43.000	331.106
2	197521	24/04/14	MANUEL VEGA	ABARROTOS	18.900	312.206
3	197972	24/04/14	LA FERIA.CL	VERDURAS	3.800	308.406
4	197975	24/04/14	LA FERIA.CL	CONDIMENTOS	3.800	304.606
5	220403	23/04/14	VERONICA AREVALO FUENTES	MENAGE DESECHABLE	13.350	291.256
6	25864442	24/04/14	LIDER	SUPERMERCADO	8.673	282.583
7	20963	08/05/14	VICTOR VERGARA	MENAGE DESECHABLE	11.696	270.887
8	16274825	08/05/14	TOTUS	SUPERMERCADO	76.123	194.764
9	323216	08/05/14	LUISA ADRIANA NORAMBUENA	CECINAS	3.900	190.864
10	511356	08/05/14	EL PIRATA CHICO	CERDO	15.288	175.576
11	145574	08/05/14	CORDOVA HNOS.	VERDURAS	61.409	114.167
12	33603	08/05/14	CARNES CIEN	CARNES	74.223	39.944
13	87941	10/05/14	RICARDO DE LA CRUZ	FRUTOS SECOS	2.000	37.944
14	69240	12/05/14	RETAMAL Y VILLARROEL	ATENCION ADULTOS MAYORES	32.500	5.444
15	275281213	12/05/14	LIDER	SUPERMERCADO	2.540	2.904
16	977960	14/05/14	MUSTAFA	ACEITUNAS	1.400	1.504
17	14691	22/05/14	TAGLE OLIVARES	GALLETAS	1.504	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
<b>TOTAL</b>					<b>374.106</b>	

**SALDOS:**

SALDO ANTERIOR	4.106
RECEPCIÓN POSTERIOR	370.000
TOTAL DISPONIBLE	374.106
MONTO RENDIDO	374.106
SALDO POR RENDIR	0

  
 DIRECTOR FIRMA PERSONA RESPONSABLE  
