

RENDICIÓN DE CUENTAS

Junio 2014

* ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)
 * NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE * FECHA: 18 DE JUNIO DE 2014
 * NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 05
 * TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR -CAJERO
 -FIJO -REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

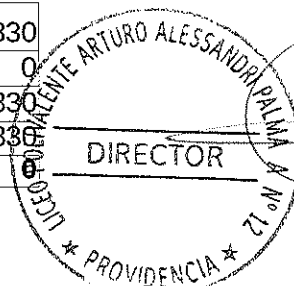
REPARACIÓN

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	87384	02/06/14	FERRETERIA CANADA	AGOREX, PINTURA	28.000	53.830
2	188198	10/06/14	DEPOSITO DE MADERA SAN JOSE	MADERAS	10.000	25.830
3	781967	17/06/14	FERRETERIA PARIS	DISCOS DE CORTE	1.780	15.830
4	134058723	18/06/14	CRUZ VERDE	VASELINA	1.990	14.050
5	543893	18/06/14	FERRETERIA CANADA	ENCHUFES	12.060	12.060
6						0
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					53.830	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR
 RECEPCIÓN POSTERIOR
 TOTAL DISPONIBLE
 MONTO RENDIDO
 SALDO POR RENDIR

	53.830
	0
	53.830
	53.830



[Signature]
FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

Junio 2014

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 19 DE JUNIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA:

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO


-REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	TALLER DE GASTRONOMIA
						1.000.000
1	147	28/05/14	FRIOMARTC	REPARACION FREEZER TALLERES	94.010	905.990
2	1730076	29/05/14	FALABELLA	FREEZER TALLERES DE GASTRONOMIA	245.890	660.100
3	279200	14/05/14	NC INMOBILIARIA	(SE ADJUNTAN TRES COTIZACIONES)	10.620	660.100
	509932	06/05/14	KINGMASAS	CARNES	17.180	649.480
4	565313	19/05/14	ACUÑA	MASAS	14.500	632.300
5	59048	14/05/14	PORVENIR	PRODUCTOS CONGELADOS	13.740	617.800
6	74606	14/05/14	DISTRIBUIDORA DEL VALLE	FRUTOS SECOS	12.000	604.060
7	78930	14/05/14	COMERCIAL MARU	GOMAS	6.000	592.060
8	254078	01/06/14	JUMBO	UTENSILIOS DESECHABLES	35.347	586.060
9	216704681	03/06/14	LIDER	SUPERMERCADO	35.940	550.713
10	146294	04/05/14	CORDOVA HNOS. LTDA.	SUPERMERCADO	109.319	514.773
11	93767	09/06/14	SOC. RETAMAL Y VILLARROEL	VERDURAS	32.500	405.454
12	24866201	09/06/14	EASY	TORTA	9.520	372.954
13	24866202	09/06/14	EASY	FORROS	8.330	363.434
14	24866203	09/06/14	EASY	FORROS	8.330	355.104
15	24866204	09/06/14	EASY	FORROS	8.330	346.774
16	15727088	11/06/14	TOTTUS	FORROS	8.330	338.444
17	276739924	12/06/14	LIDER	SUPERMERCADO	136.302	202.142
18	276739925	12/06/14	LIDER	SUPERMERCADO	25.162	176.980
19	146508	12/06/14	CORDOVA HNOS. LTDA.	SUPERMERCADO	3.126	173.854
20	146509	12/06/14	COMERCIAL MARU	VERDURAS	103.161	70.693
21	14733	13/06/14	ELENA TAGLE OLIVARES	VERDURAS	63.486	7.207
22				GALLETAS	7.207	0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
TOTAL					1.000.000	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.000.000
TOTAL DISPONIBLE	1.000.000
MONTO RENDIDO	1.000.000
SALDO POR RENDIR	0



 FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

Junio 2014

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 19 DE JUNIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 04

* 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 \$	
						370.000
1	565940	24/05/14	LUIS ACUÑA QUINTANILLA	CARNES	29.290	340.710
2	6536	12/06/14	EL PIRATA CHICO	CARNES	109.258	231.452
3	33702	12/06/14	CARNES CIEN	CERDO	173.465	57.987
4	972849	12/06/14	CARNES CIEN	AVES	17.050	40.937
5	317841	12/06/14	PAULA GOMEZ	SUBPRODUCTOS	18.295	22.642
6	317842	12/06/14	PAULA GOMEZ	SUBPRODUCTOS	8.295	14.347
7	67911	12/06/14	IVELIS HARO	CECINAS	4.800	9.547
8	910820	12/06/14	CLODOMIRO ORMAZABAL	HUEVOS	5.200	4.347
9	19612	12/06/14	CARNES MALLORCA	GRASA	3.060	1.287
10						1.287
11						1.287
12						1.287
13						1.287
14						1.287
15						1.287
16						1.287
17						1.287
18						1.287
19						1.287
20						1.287
21						1.287
22						1.287
23						1.287
24						1.287
25						1.287
26						1.287
27						1.287
28						1.287
29						1.287
30						1.287
TOTAL					368.713	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	370.000
TOTAL DISPONIBLE	370.000
MONTO RENDIDO	368.713
SALDO POR RENDIR	1.287



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

Junio 2014

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 30 DE JUNIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 04

* 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 \$	
						464.347
1	838370	26/05/14	CASTAÑO	ATENCION REUNION DIRECCION	1.900	462.447
2	428528	25/05/14	GANADERA NUBLE	ATENCION REUNION DIRECCION	6.580	455.867
3	16278994	26/05/14	TOTTUS	ATENCION REUNION DIRECCION	1.460	454.407
4	16279021	26/05/14	TOTTUS	ATENCION REUNION DIRECCION	1.249	453.158
5	44458	28/05/14	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	2.800	450.358
6	296895544	29/05/14	SODIMAC	PLASTICOS	9.950	440.408
7	15890241	02/06/14	TOTTUS	ATENCION REUNION DIRECCION	5.590	434.818
8	23879508	30/05/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	3.410	431.408
9	296932422	25/05/14	SODIMAC	ALFONBRA, VARIOS	6.670	424.738
10	276704682	03/06/14	LIDER	ATENCION REUNION DIRECCION	1.495	423.243
11	222668	03/06/14	VERONICA AREVALO	MENAGE DESECHABLE	7.500	415.743
12	52489	04/06/14	NICOLAS TRIGO CHANDIA	MENAGE DESECHABLE	6.850	408.893
13	21419	05/06/14	ALVARO PADILLA	TONER	2.900	405.993
14	168793	05/06/14	AGUILERA Y CIA.	LECTOR MEMORIA	5.500	400.493
15	84551	05/06/14	TYC	TECLADO	1.900	398.593
16	191492	05/06/14	JAIME CATALDO	CABLE PC	12.000	386.593
17	23926348	05/06/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	21.620	364.973
18	16028749	06/06/14	TOTTUS	ATENCION REUNION DIRECCION	31.615	333.358
19	780976	09/06/14	FERRETERIA PARIS	LIMPIADOR PANTALLAS PC	3.660	329.698
20	9881	10/06/14	NOVADIST	ESPIRALES	16.422	313.276
21	1313437	11/06/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	2.790	310.486
22	37133	11/06/14	SK TECNOSTORE	ANTENA	1.850	308.636
23	112350	12/06/14	COMPUTACION WEI	TARJETA SINTONIZADOR TV	18.990	289.646
24	2401842	18/06/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	2.350	287.296
25	276710330	18/06/14	LIDER	ATENCION REUNION DIRECCION	5.180	282.116
26	#####	24/06/14	CORREOS DE CHILE	CARTAS	6.000	276.116
27	#####	27/06/14	#####	PLANILLA DE MOVILIZACION	68.500	207.616
28	#####	27/06/14	#####	PLANILLA DE TAXIS	92.235	115.381
29						115.381
30						115.381
TOTAL					348.966	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	464.347
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	464.347
MONTO RENDIDO	348.966
SALDO POR RENDIR	115.381


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

RENDICIÓN DE CUENTAS

Junio 2014

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 30 DE JUNIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 04

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

-CAJERO
 -REMESAS PERIÓDICAS

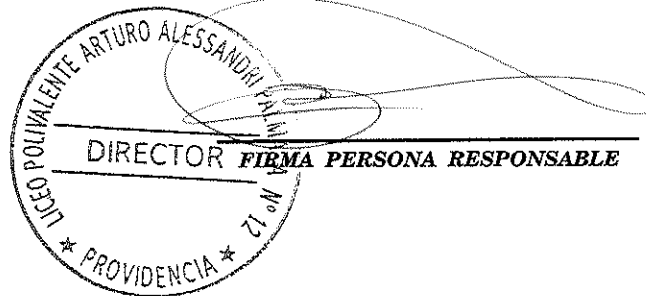
DETALLE DOCUMENTOS

ASEO

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						438.286
1	542918	27/05/14	FERRETERIA CANADA	CERA	9.500	428.786
2	779514	28/05/14	FERRETERIA PARIS	ALCOHOL	560	428.226
3	779521	28/05/14	FERRETERIA PARIS	LIMPIADOR METALES BRAZZO	4.590	423.636
4	191058	24/05/14	COMERCIAL CELERY	CERAS	7.200	416.436
5	542982	09/06/14	FERRETERIA CANADA	CLORO	18.500	397.936
6	542983	09/06/14	FERRETERIA CANADA	DETERGENTES	6.000	391.936
7	542984	09/06/14	FERRETERIA CANADA	REMOVEDOR CERA, DILUYENTE, TRAPEROS	13.700	378.236
8	543022	09/06/14	FERRETERIA CANADA	CERA, VARIOS	8.250	369.986
9	543024	09/06/14	FERRETERIA CANADA	LIMPIADOR METALES, DILUYENTE, ETC	6.160	363.826
10	543023	09/06/14	FERRETERIA CANADA	ALCOHOL	3.490	360.336
11	7922907	16/06/14	PRISA	ARTICULOS ASEO	117.064	243.272
12	543739	19/06/14	FERRETERIA CANADA	ALCOHOL	1.200	242.072
13	276889950	20/06/14	SODIMAC	TRAJE AGUA, BOTAS AGUA AUXILIARES	20.960	221.112
14	61737176	20/06/14	SODIMAC	BASUREROS	37.940	183.172
15	544061	24/06/14	FERRETERIA CANADA	ALCOHOL	1.790	181.382
16						181.382
17						181.382
18						181.382
19						181.382
20						181.382
21						181.382
22						181.382
23						181.382
24						181.382
25						181.382
26						181.382
27						181.382
28						181.382
29						181.382
30						181.382
TOTAL					256.904	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	438.286
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	438.286
MONTO RENDIDO	256.904
SALDO POR RENDIR	181.382



RENDICIÓN DE CUENTAS

Junio 2014

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 30 DE JUNIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 04

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

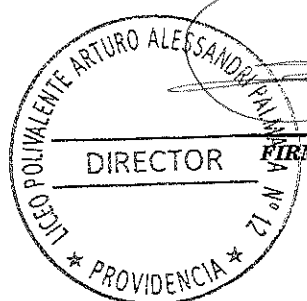
DETALLE DOCUMENTOS

TALLERES

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	13413013	13/06/14	JUMBO	SUPERMERCADO	103.112	1.172.321
2	13413014	13/06/14	JUMBO	SUPERMERCADO	131.629	1.069.209
3	568652	17/06/14	ACUÑA	FRUTOS SECOS	18.000	937.580
4	17094024	24/06/14	M10 .MARATHON SUPER	SUPERMERCADO	149.733	919.580
5	24013	25/06/14	PLASTICOS EIRL	BOLSAS, MENAGE DESECHABLE	5.600	769.847
6	277116320	25/06/14	LIDER	SUPERMERCADO	100.250	764.247
7	146810	25/06/14	CORDOVA HNOS. LTDA	VERDURAS	129.077	663.997
8						534.920
9						534.920
10						534.920
11						534.920
12						534.920
13						534.920
14						534.920
15						534.920
16						534.920
17						534.920
18						534.920
19						534.920
20						534.920
21						534.920
22						534.920
23						534.920
24						534.920
25						534.920
26						534.920
27						534.920
28						534.920
29						534.920
30						534.920
TOTAL					637.401	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	-27.679
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.200.000
TOTAL DISPONIBLE	1.172.321
MONTO RENDIDO	637.401
SALDO POR RENDIR	534.920



 DIRECTOR *FIRMA PERSONA RESPONSABLE*