

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 30 DE JULIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 05

A Agosto

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

-CAJERO
 -REMESAS PERIÓDICAS

ASEO

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	544432	30/06/14	FERRETERIA CANADA	CERA	6.950	774.432
2	872946	15/07/14	ECOLAB	QUICK FILL	69.782	704.650
3	7955588	15/07/14	PRISA	ARTICULOS ASEO	182.426	522.224
4						522.224
5						522.224
6						522.224
7						522.224
8						522.224
9						522.224
10						522.224
11						522.224
12						522.224
13						522.224
14						522.224
15						522.224
16						522.224
17						522.224
18						522.224
19						522.224
20						522.224
21						522.224
22						522.224
23						522.224
24						522.224
25						522.224
26						522.224
27						522.224
28						522.224
29						522.224
30						522.224
TOTAL					259.158	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	181.382
RECEPCIÓN POSTERIOR	600.000
TOTAL DISPONIBLE	781.382
MONTO RENDIDO	259.158
SALDO POR RENDIR	522.224


 FIRMA PERSONA RESPONSABLE


RENDICIÓN DE CUENTAS

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 30 DE JULIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA:

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

A cargo

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	CAJA CHICA
						1.215.381
1	7449	26/06/14	CASTAÑO	ATENCION REUNION	11.289	1.204.092
2	157093	26/06/14	A6T	ATENCION REUNION	2.130	1.201.962
3	157092	26/06/14	A6T	ATENCION REUNION	6.200	1.195.762
4	53410	30/06/14	LA CLAVE	COPIAS LLAVES	1.000	1.194.762
5	53613	30/06/14	NICOLAS TRIGO	BOLSAS	14.900	1.179.862
6	53614	30/06/14	NICOLAS TRIGO	MENAGE DESECHABLE	15.650	1.164.212
7	590011	30/06/14	NICOLAS TRIGO	MENAGE DESECHABLE	4.900	1.159.312
8	59010	30/06/14	NICOLAS TRIGO	BOLSAS	9.900	1.149.412
	185398	21/06/14	PUMA CHILE	PELOTAS	12.990	1.136.422
10	141126	24/06/14	JUMBO	ATENCION REUNION	16.574	1.119.848
11	8446094	29/06/14	LAPIZ LOPEZ	SOBRES Y PAPEL	8.050	1.111.798
12	26145	29/06/14	JUMBO	SOBRES Y PAPEL	6.240	1.105.558
13	45969	04/07/14	ALMACEN DANAHHE	PILAS	2.400	1.103.158
14	15594	08/07/14	MARCO FLORES	ATENCION CEREMONIA	23.800	1.079.358
15	80031	08/07/14	J Y S	ATENCION PREMIACION FUNCIONARIOS	35.000	1.044.358
16	80032	08/07/14	J Y S	ATENCION CEREMONIA	5.500	1.038.858
17	92642000	08/07/14	ARTEL SAIC	PAPEL ESPECIAL	24.058	1.014.800
18	166262	08/07/14	RINCON CHILENO	ATENCION CEREMONIA	7.990	1.006.810
19	209615	09/07/14	LA FERIA	BEBIDAS	7.600	999.210
20	46411	08/07/14	ALMACEN DANAHHE	BEBIDAS	1.500	997.710
21	53513	09/07/14	LA CLAVE	COPIAS LLAVES	7.000	990.710
22	09/07/14	09/07/14	NOVADIST	ESPIRALES	10.710	980.000
23	6714	29/06/14	ESPEJO MONTESINO	DELANTAL PERSONAL	12.900	967.100
24	7955329	15/07/14	PRISA	ARTICULOS ESCRITORIO	54.018	913.082
25	S/N	28/07/14	#####	PLANILLA TAXIS	101.730	811.352
	S/N	28/07/14	#####	PLANILLA LOCOMOCION	50.146	761.206
27						761.206
28						761.206
29						761.206
30						761.206
					TOTAL	454.175

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	115.381
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.100.000
TOTAL DISPONIBLE	1.215.381
MONTO RENDIDO	454.175
SALDO POR RENDIR	761.206

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR FIRMA PERSONA RESPONSABLE
 LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" N° 12
 PROVIDENCIA

#95

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 30 DE JULIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 06

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

-CAJERO
-REMESAS PERIÓDICAS

A Rosero

DETALLE DOCUMENTOS

REPARACIÓN

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	1214245	24/06/14	FERRETERIA REAL	PINTURA	15.490	302.010
2	1214246	24/06/14	FERRETERIA REAL	RODILLO	1.690	300.320
3						300.320
4						300.320
5						300.320
6						300.320
7						300.320
8						300.320
9						300.320
10						300.320
11						300.320
12						300.320
13						300.320
14						300.320
15						300.320
16						300.320
17						300.320
18						300.320
19						300.320
20						300.320
21						300.320
22						300.320
23						300.320
24						300.320
25						300.320
26						300.320
27						300.320
28						300.320
29						300.320
30						300.320
TOTAL					17.180	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	317.500
TOTAL DISPONIBLE	317.500
MONTO RENDIDO	17.180
SALDO POR RENDIR	300.320



 DIRECTOR **FIRMA PERSONA RESPONSABLE**

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 30 DE JULIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 05

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

-CAJERO
 -REMESAS PERIÓDICAS

ADULTO MAYOR

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETAS 569774	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						371.287
1	569008	22/06/14	ACUÑA	PRODUCTOS CONGELADOS	24.500	346.787
2	569774	27/06/14	ACUÑA	CARNES	26.700	320.087
3	59404	30/06/14	PATY CARIÑO	TORTA	10.000	310.087
4	101649478	25/07/14	M10	SUPERMERCADO	24.012	286.075
5	101649479	25/07/14	M10	SUPERMERCADO	32.550	253.525
6						253.525
7						253.525
8						253.525
9						253.525
10						253.525
11						253.525
12						253.525
13						253.525
14						253.525
15						253.525
16						253.525
17						253.525
18						253.525
19						253.525
20						253.525
21						253.525
22						253.525
23						253.525
24						253.525
25						253.525
26						253.525
27						253.525
28						253.525
29						253.525
30						253.525
TOTAL					117.762	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	1.287
RECEPCIÓN POSTERIOR	370.000
TOTAL DISPONIBLE	371.287
MONTO RENDIDO	117.762
SALDO POR RENDIR	253.525



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

#97

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 30 DE JULIO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 05

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

-CAJERO

-REMESAS PERIÓDICAS

Sporman

TALLERES

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						1.734.920
1	1043455	27/06/14	MOLINA LA ESTAMPA	HARINA	41.134	1.693.786
2	757	02/07/14	IVELIS HARO	SUBPRODUCTOS	42.150	1.651.636
3	33753	02/07/14	CARENES CIEN	CERDO	102.180	1.549.456
4	9714498	02/07/14	M10	SUBPRODUCTOS	108.779	1.440.677
5	555188	02/07/14	EL PIRATA CHICO	PAVO	4.580	1.436.097
6	577109	02/07/14	LA LLANQUIHUE	MANOS	1.900	1.434.197
7	320558	02/07/14	LUIS CHIHUAILAF	GRASA	1.190	1.433.007
8	3200554	02/07/14	LA LLANQUIHUE	CILANTRO	2.200	1.430.807
9	848103	02/07/14	LOS TRES MOSQUETEROS	CECINAS	13.310	1.417.497
10	280415	02/07/14	SARA NEIRA	HUEVOS	2.330	1.415.167
11	281434232	03/07/14	LIDER	SUPERMERCADO	26.067	1.389.100
12	59720	05/07/14	PATY CARIÑO	TORTA	19.000	1.370.100
13	417027	10/07/14	AMENO	HUEVOS	4.250	1.365.850
14	417031	10/07/14	AMENO	HUEVOS	5.340	1.360.510
15	416986	10/07/14	AMENO	HUEVOS	1.000	1.359.510
16						1.359.510
17						1.359.510
18						1.359.510
19						1.359.510
20						1.359.510
21						1.359.510
22						1.359.510
23						1.359.510
24						1.359.510
25						1.359.510
26						1.359.510
27						1.359.510
28						1.359.510
29						1.359.510
30						1.359.510
TOTAL					375.410	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	534.920
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.200.000
TOTAL DISPONIBLE	1.734.920
MONTO RENDIDO	375.410
SALDO POR RENDIR	1.359.510

[Handwritten Signature]

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: 28 DE AGOSTO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 06

Agosto

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

-CAJERO
 -REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

CAJA CHICA

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$
1	2600	29-07-14	FIDECOOP	CUADERNILLOS	60.501
2	860948	31-07-14	PARKER	LAPICES	6.000
3	216406	31-07-14	JUMBO	CAJAS	28.970
4	24336957	01-08-14	CORREOS DE CHILE	CARTA A COLEGIOS BASICOS	8.460
5	15360	04-08-14	ENRIQUE HERNANDEZ	COPIAS LLAVES	2.800
6	515890	07-08-14	ELECTRO AUDIO	CUERDAS	5.900
7	53781	08-08-14	TALLER LA CLAVE	COPIAS LLAVES	1.000
8	825448	12-08-14	LIBRERIA EL SOL	CORCHETERA	8.695
9	218879	12-08-14	JUMBO	TECLADOS	10.980
10	24425426	13-08-14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	6.110
11	92872	13-08-14	ARTEL	PAPEL ESPECIAL	3.190
12	306358575	14-08-14	SODIMAC	HERVIDOR ENFERMERIA	14.990
13	306358576	14-06-14	SODIMAC	CALEFACTOR ENFERMERIA	3.500
14	90118	04-08-14	ARTEL	ETIQUETAS	5.980
15	24453131	18-08-14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	13.330
16	16392084	13-08-14	TOTTUS	PILAS	2.890
17	70251	20-08-14	FARMACIA KNOP	INFUSIONES ENFERMERIA	8.770
18	65703	19-08-14	PLENO SANTIAGO	INSUMOS ENFERMERIA	14.970
19	65703	19-08-14	NICOLAS TRIGO	INFUSIONES ENFERMERIA	29.500
20	2719	20-08-14	FIDECOOP	LICENCIAS MEDIAS	59.501
21	331756931	19-08-14	JUMBO	PAPEL ESPECIAL	1.390
22	24480493	21-08-14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	7.130
23	65988	25-08-14	NICOLAS TRIGO	MENAGE	10.000
24	65985	25-08-14	NICOLAS TRIGO	MENAGE	3.560
25	S/N	28-08-14	#####	PLANILLA MOVILIZACION	76.424
26	S/N	28-08-14	#####	PLANILLA TAXIS	119.870
27					
28					
29					
30					
TOTAL					514.411

761.206
 700.705
 694.705
 665.735
 657.275
 654.475
 648.575
 647.575
 638.880
 627.900
 621.790
 618.600
 603.610
 600.110
 594.130
 580.800
 577.910
 569.140
 554.170
 524.670
 465.169
 463.779
 463.779
 463.779
 463.779
 463.779
 463.779
 463.779
 463.779
 463.779

SALDOS:

SALDO ANTERIOR
 RECEPCIÓN POSTERIOR
 TOTAL DISPONIBLE
 MONTO RENDIDO
 SALDO POR RENDIR

761.206
0
761.206
514.411
246.795

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR
 LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA A N° 12 PROVIDENCIA
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 07

Agosto

* 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	375252	10-07-14	BARRERA HNOS.	TAPA GOTERA	1.500
2	546550	28-07-14	FERRETERIA CANADA	CANDADO	6.290
3	546566	28-07-14	FERRETERIA CANADA	CANDADOS	10.040
4	547324	07-08-14	FERRETERIA CANADA	CHAPA PUERTA	6.150
5	547642	11-08-14	FERRETERIA CANADA	CANDADO	2.340
6	788836	19-08-14	FERRETERIA NUEVA PARIS	CABLES	1.070
7	788977	20-08-14	FERRETERIA PARIS	LLAVES	10.460
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL					37.850

300.320
298.820
292.530
282.490
276.340
274.000
272.930
262.470

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	300.320
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	300.320
MONTO RENDIDO	37.850
SALDO POR RENDIR	262.470


 DIRECTOR
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE



RENDICIÓN DE CUENTAS

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 06

Rosco

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

-CAJERO
 -REMESAS PERIÓDICAS



DETALLE DOCUMENTOS

ADULTO MAYOR

N°	N° BOLETAS 569774	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$
1	15737377	07-08-14	HIPERMERCADO TOTTUS	SUPERMERCADO	17.412
2	289486	08-08-14	N-C INMOBILIARIA Y CIA. LITDA	CERDO	12.280
3	37874	08-08-14	DISTRIBUIDORA FRANKLIN	BOLSAS	7.200
4	72603	08-08-14	IVELIS HARO	EMBUTIDOS	7.800
5	37183	08-08-14	CLODOMIRO ORMAZABAL	CERDO	8.500
6	1299939	08-08-14	CODIPRA	AVES	168.424
7	98672	08-08-14	SANTA FE	CERDO	35.085
8	33878	08-08-14	CARNES CIEN	CARNES	158.376
9	198466	08-08-14	DISA	SUPERMERCADO	89.957
10	198468	08-08-14	DISA	CONDIMENTOS	18.290
11	113106	13-08-14	JUMBO	SUPERMERCADO	15.447
12	538799	13-08-14	SANTA ISABEL	SUPERMERCADO	15.204
13	13849176	14-08-14	JUMBO	SUPERMERCADO	14.589
14	65706	19-08-14	NICOLAS TRIGO	MENAGE DESECHABLE	10.280
15	65708	19-08-14	NICOLAS TRIGO	BOLSAS	9.750
16	65704	19-08-14	NICOLAS TRIGO	MENAGE DESECHABLE	8.000
17	228888	20-08-14	JUMBO	SUPERMERCADO	8.296
18	65987	25-08-14	NICOLAS TRIGO	BOLSAS	11.990
19	617793	19-08-14	UNIMARC	INFUSIONES	9.484
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL					626.284

623.525
606.113
593.833
586.633
578.833
570.333
401.909
366.824
208.448
118.491
100.201
84.754
69.550
54.961
44.761
35.011
27.011
18.715
6.725
-2.759

SALDOS:

SALDO ANTERIOR
 RECEPCIÓN POSTERIOR
 TOTAL DISPONIBLE
 MONTO RENDIDO
 SALDO POR RENDIR

253.525
370.000
623.525
616.284
-2.759



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

