

RENDICIÓN DE CUENTAS

SEPTIEMBRE

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 07

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FLUJO

-REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

ASEO

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	15123890	23/08/14	EASY	ARTICULOS ASEO	69.865	383.909
2	103761226	27/08/14	MLD MARATHON	ARTICULOS ASEO	14.027	369.862
3	104643	27/08/14	JUMBO	CINTA	1.780	368.102
4	799950	28/08/14	FERRETERIA PARIS	ALCOHOL	790	367.312
5	790423	02/09/14	FERRETERIA PARIS	CERA	7.680	359.632
6	626709	04/09/14	SANTA ISABEL	GUANTES ASEO	2.967	356.665
7	16534160	09/09/14	EASY	ARTICULOS ASEO	35.550	321.115
8	550537	23/09/14	FERRETERIA CANADA	CERA	21.950	299.165
9	8063407	23/09/14	PRISA	COLORO, VARIOS	66.605	232.560
10						232.560
11						232.560
12						232.560
13						232.560
14						232.560
15						232.560
16						232.560
17						232.560
18						232.560
19						232.560
20						232.560
21						232.560
22						232.560
23						232.560
24						232.560
25						232.560
26						232.560
27						232.560
28						232.560
29						232.560
30						232.560
TOTAL					221.214	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	453.774
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	453.744
MONTO RENDIDO	221.214
SALDO POR RENDIR	232.560



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

SEPTIEMBRE

* ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (A.N°12)

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 07

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

-CAJERO
 -REMESAS PERIÓDICAS


DETALLE DOCUMENTOS

CAJA CHICA

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						246.795
1	66046	26/08/14	NICOLAS TRIGO	MÉNAGE DESECHABLE	2.550	244.245
2	66047	26/08/14	NICOLAS TRIGO	MÉNAGE DESECHABLE	3.000	241.245
3	52773	28/08/14	ALMACÉN DANAHE	ATENCIÓN FUNCIONARIOS REUNION	1.570	239.675
4	209682	29/08/14	MANUEL VEGA	BEBIDAS ATENCIÓN REUNION	5.250	234.425
5	44811	02/09/14	LUIS ANDRADE	COPIA LLAVE	700	233.725
6	28297	03/09/14	PLASTICOS EIRL	BOLSAS	5.100	228.625
7	54064	04/09/14	LA CLAVE	COPIAS LLAVES	1.500	227.125
8	4	04/09/14	COMERCIAL LLAGOSTERA	AMPOLLETAS	3.600	223.525
9	54072	04/09/14	LA CLAVE	COPIAS LLAVES	2.000	221.525
10	338935784	30/08/14	JUMBO	ARTICULOS ESCRITORIO	11.155	210.370
11	24599588	05/09/14	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	11.780	198.590
12	8044049	05/09/14	PRISA	CORCHETES	28.274	170.316
13	091955	10/09/14	MUNICH	ATENCIÓN PERSONAL	29.300	141.016
14	S/N	23/08/14	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PLANILLA TAXIS	135.920	5.096
15	S/N	23/09/14	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PLANILLA MOVILIZACION	34.090	-28.904
16						-28.904
17						-28.904
18						-28.904
19						-28.904
20						-28.904
21						-28.904
22						-28.904
23						-28.904
24						-28.904
25						-28.904
26						-28.904
27						-28.904
28						-28.904
29						-28.904
30						-28.904
TOTAL					275.699	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	246.795
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	246.795
MONTO RENDIDO	275.699
SALDO POR RENDIR	-28.904


 DIRECTOR *[Firma]*
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

09 SEPTIEMBRE

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 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 \$	
						262.470
1	152230	02/09/14	COMERCIAL VIOLETA	PLANCHAS ACERO	8.900	253.570
2	152232	01/09/14	COMERCIAL VIOLETA	PLANCHAS ACERO	8.900	244.670
3	549383	04/09/14	FERRETERIA CANADA	CANDADOS	5.990	238.680
4	549382	04/09/14	FERRETERIA CANADA	CANDADOS	5.990	232.690
5	549434	04/09/14	FERRETERIA CANADA	CANDADOS	5.990	226.700
6	790928	05/09/14	FERRETERIA PARIS	CANDADOS	2.190	224.510
7	16534161	09/09/14	EASY	MADERA	6.990	217.520
8	791969	18/09/14	FERRETERIA NUEVA PARIS	CANDADOS	2990	214.530
9	282527121	23/09/14	SODIMAC	MADERA	5.980	208.550
10	550646	24/09/14	FERRETERIA CANADA	PERNOS	5.890	202.660
11	1769	25/09/14	GLOBANTES ARQUITECTOS	REPOSICION DE VIDRIO	23.800	178.860
12						178.860
13						178.860
14						178.860
15						178.860
16						178.860
17						178.860
18						178.860
19						178.860
20						178.860
21						178.860
22						178.860
23						178.860
24						178.860
25						178.860
26						178.860
27						178.860
28						178.860
29						178.860
30						178.860
TOTAL					83.610	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	262.470
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	262.470
MONTO RENDIDO	83.610
SALDO POR RENDIR	178.860



 DIRECTOR **PIEMA PERSONA RESPONSABLE**

RENDICIÓN DE CUENTAS

SEPTIEMBRE

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 07

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

-CATERO
 -REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

ADULTO MAYOR

N°	N° BOLETAS	FECHA	RAZÓN SOCIAL O	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO	
	569774	DÍA / MES	PROVEEDOR	DETALLAR	\$	
1	9482112	30/08/14	JUMBO	SUPERMERCADO	31.551	335.690
2	61854	28/08/14	PATY CARÑO	PAN ESPECIAL	16.000	319.690
3	557752	25/08/14	ACUÑA	PRODUCTOS CONGELADOS	8.860	310.830
4	557572	13/08/14	ACUÑA	PRODUCTOS CONGELADOS	7.790	303.040
5	205503	29/08/14	GEORGINA FUENZALIDA	COMESTIBLES	11.440	291.600
6	568849	19/08/14	ACUÑA	PRODUCTOS CONGELADOS	5.500	286.100
7	103053487	05/09/14	M10 MARATHON	SUPERMERCADO	83.184	202.916
8	10248387	26/09/14	M10 MARATHON	SUPERMERCADO	41.647	161.269
9	34045	26/29	CARNES CIEN	CARNES	121.635	39.634
10	42425	26/09/14	EL TOQUESITO DEL SABOR	CONDICIMENTOS	1.600	38.034
11						38.034
12						38.034
13						38.034
14						38.034
15						38.034
16						38.034
17						38.034
18						38.034
19						38.034
20						38.034
21						38.034
22						38.034
23						38.034
24						38.034
25						38.034
26						38.034
27						38.034
28						38.034
29						38.034
30						38.034
TOTAL					329.207	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	-2.759
RECEPCIÓN POSTERIOR	370.000
TOTAL DISPONIBLE	367.241
MONTO RENDIDO	329.207
SALDO POR RENDIR	38.034



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

58776727

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

* FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 07

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

-CAJERO
 -REMESAS PERIÓDICAS


DETALLE DOCUMENTOS

TALLERES

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	DETALLAR	MONTO \$	
1	2447994	26/08/14	ESPINOZA Y ARANCIBIA LTDA.	CAPE	20.673	3.304.528
2	66048	26/08/14	NICOLAS TRIGO	BOLSAS	12.000	3.292.528
3	66044	26/08/14	NICOLAS TRIGO	PAPEL ALUSA Y OTROS	9.900	3.282.628
4	66049	26/08/14	NICOLAS TRIGO	MENAGE	6.180	3.276.448
5	66045	26/08/14	NICOLAS TRIGO	SERVILLETAS	4.740	3.271.708
6	103761227	27/08/14	M10 MARATON	SUPERMERCADO	52.033	3.219.675
7	104042	27/08/14	JUMBO	SUPERMERCADO	17.114	3.202.561
8	395031	29/08/14	LA VIENESA	TORTA	21.400	3.181.161
9	166046	10/09/14	MENAGE SAN LUIS	MENAGE	25.200	3.155.961
10	166043	10/09/14	MENAGE SAN LUIS	MENAGE	22.200	3.133.761
11	149263	23/09/14	CORDOVA HERMANOS	VERDURAS	43.863	3.089.898
12	149264	23/09/14	CORDOVA HERMANOS	VERDURAS	131.186	2.958.712
13						2.958.712
14						2.958.712
15						2.958.712
16						2.958.712
17						2.958.712
18						2.958.712
19						2.958.712
20						2.958.712
21						2.958.712
22						2.958.712
23						2.958.712
24						2.958.712
25						2.958.712
26						2.958.712
27						2.958.712
28						2.958.712
29						2.958.712
30						2.958.712
TOTAL					366.489	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	1.825.201
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.500.000
TOTAL DISPONIBLE	3.325.201
MONTO RENDIDO	366.489
SALDO POR RENDIR	2.958.712


 DIRECTOR
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE
