

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 250

FECHA

17-04-14

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

MANTENCIÓN

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA/O FACT.	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO
1	500088	02-01-14	Rodillos	\$ 1.650
2	76254	09-01-14	Copia Llave	500
3	1643144	25-02-14	Pintura	75.000
4	508271	28-02-14	Material Reparaciones	12.500
5	508439	03-03-14	Agorex	3.540
6	77848	04-03-14	Copias Llaves	2.000
7	508674	04-03-14	Flexible	1.700
8	77902	05-03-14	Copias Llaves	15.000
9	508974	05-03-14	Candado	1.700
10	509218	06-03-14	Alcohol	2.900
11	77999	06-03-14	Copias Llaves	4.000
12	78004	06-03-14	Copias Llaves	4.000
13	78025	07-03-14	Copia Llave	500
14	271323738	11-03-14	Material Reparaciones	61.410
15	272624320	11-03-14	Pintura	56.970
16	272624321	11-03-14	Material Reparaciones	34.680
17	272624322	11-03-14	Material Reparaciones	13.460
18	78219	12-03-14	Copias Llaves	1.000
19	510084	12-03-14	Ampolletas	12.210
20	78303	13-03-14	Copias Llaves	1.600
21	161617	18-03-14	Cable red	4.400
22	511054	18-03-14	Silicona	5.680
23	24318120	18-03-14	Material Reparaciones	3.950
24	107717	19-03-14	Copias Llaves	2.800
25	78537	19-03-14	Copia Llave	500
26	511383	19-03-14	Material Reparaciones	4.610
27	275745987	19-03-14	Material Reparaciones	78.414
28	24289544	19-03-14	Material Reparaciones	67.450
29	383620	19-03-14	Nota de credito devolucion producto	- 19.950
30	511641	20-03-14	Agorex	1.800
31	78619	20-03-14	Copias Llaves	1.000
32	511607	20-03-14	Ampolletas -Lija	3.920
33	48769	20-03-14	Cable USB Alargador	2.950
34	271697661	21-03-14	Material Reparaciones	11.770
35	24320379	21-03-14	Cable VGA	11.990
36	275746412	21-03-14	Material Reparaciones	95.744
37	275746414	21-03-14	Material Reparaciones	39.120
38	512325	25-03-14	Material Reparaciones	1.795
39	512255	25-03-14	Lija	260
40	78875	27-03-14	Copias Llaves	1.700
41	78886	27-03-14	Copias Llaves	1.000
42	97	28-03-14	Servicio Gasfiteria	60.000
43	79900	31-03-14	Copias Llaves	3.000
44	513618	02-04-14	Material Reparaciones	23.520
45	79146	03-04-14	Cambio chapa + Llave	15.000
46	161778	04-04-14	Barra alambre	8.500
47	514502	07-04-14	Pintura	26.240
48	514870	09-04-14	Pintura	4.600
49	165499	09-04-14	Chapa	4.800
50	79373	10-04-14	Copias Llaves	1.500
51	515136	10-04-14	Caja chunky	1.820
52	515295	11-04-14	Gomas p/Baño	650
53	515498	12-04-14	Material Reparaciones	1.480
	TOTAL			\$ 778.333

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	625.000
RECEPCION POSTERIOR	\$	625.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.250.000
MONTO RENDIDO	\$	778.333
SALDO POR RENDIR	\$	471.667

LICEO JOSE V. LASTARRIA  
DIRECTORA  
Providencia



**MALVA VENEGAS ASENJO**  
Profesora de Estado  
**DIRECTORA**

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 250

FECHA

17-04-14

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJERO FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS 

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	1895153	02-01-14	Carpetas	\$ 32.000
2	122211	03-01-14	Plumones	\$ 2.000
3	1274	03-01-14	Flores	6.000
4	30996	03-01-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
5	234120441	03-01-14	Jugos p/Reunion	7.980
6	88272	03-01-14	Toner p/Impresora	16.201
7	3051225	06-01-14	Tintas p/Impresora	22.880
8		06-01-14	Pago correo mes Diciembre	4.000
9	234122248	07-01-14	Jugos consejo final	13.550
10	210670976	08-01-14	Pilas	4.380
11	210747458	08-01-14	Galletas p/Reunion	2.656
12	234148952	09-01-14	Galletas p/Reunion	18.034
13	75993	09-01-14	Vasos termicos	4.400
14	762425	09-01-14	Blocks	19.110
15	24365674	09-01-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
16	24365674	09-01-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
17	274161	09-01-14	Certificados - Licencias Medias	22.000
18	3052195	10-01-14	Tintas p/Impresora	25.560
19	234181650	10-01-14	Galletas p/Reunion	4.718
20	13086637	25-02-14	Carga Tarjeta Bip	2.000
21	47367	27-02-14	Mat. Encuademacion Libros Electivos	290
22	3240927	27-02-14	Tinta p/Impresora	6.490
23	270522120	27-02-14	Mat. Encuademacion Libros Electivos	2.990
24	117923	27-02-14	Fotocopias	13.500
25	380652	28-02-14	Arriendo Dispensador Sala Profesores Noviembre	17.934
26	386036	28-02-14	Arriendo Dispensador Sala Profesores Diciembre	17.974
27	391430	28-02-14	Arriendo Dispensador Sala Profesores Enero	18.030
28	35802	03-03-14	Recuerdos Funcionarios Jubilados	69.020
29	534821	03-03-14	Borradores p/Pizarra	22.509
30	259619431	03-03-14	Galletas p/Reunion	21.499
31	3241452	03-03-14	Tintas p/Impresora	16.580
32	3241783	04-03-14	Art. De Computación	28.470
33	249	05-03-14	Recarga Toner fotocopiadora	80.000
34	226947	05-03-14	Mat. Encuademacion Libros Electivos	2.900
35	105618	06-03-14	Art. p/Reunion Gestion	6.590
36	124289	06-03-14	Pilas	6.950
41	48490	06-03-14	Cable de Red	3.514
37	42127	06-03-14	Taxi Gerardo Barrera Corporacion	970
38	125399	06-03-14	Pila	1.000
39	271288203	06-03-14	Mat. Encuademacion Libros Electivos	2.990
40	10513758	06-03-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
42	7680248	07-03-14	Art. Oficina	321.870
43	7680249	07-03-14	Art. Oficina	142.319
44	7684303	07-03-14	Etiquetas	11.900
45	68964	07-03-14	Galletas p/Reunion	6.380
46	3312826	07-03-14	Tinta p/Impresora	6.490
47	265886432	09-03-14	Mat. Encuademacion Libros Electivos	2.990
48	10513758	10-03-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
49	3320361	10-03-14	Art. Oficina	7.942
50	430804	11-03-14	Estacionamiento	1.200
51	35555	12-03-14	Tarjetas Reloj Control	10.115
52	9649366	12-03-14	Carga Tarjeta Bip	500
53	9549366	12-03-14	Carga Tarjeta Bip	4.500
54	124603	12-03-14	Block apuentes	3.950
55		12-03-14	Pago correo meses Enero - Febrero	8.000
56	1111	12-03-14	Programacion planta telefonica	41.650

57	3324103	13-03-14	Carpetas	45.650
58	1179318	14-03-14	Timbre	13.350
59	774293	14-03-14	Carpeta c/Indice alfabetico	2.600
60	20123	17-03-14	Taxi Sandra Masmann Corporacion	850
61	283496773	17-03-14	Art. Varios	14.990
62	448782	18-03-14	Galletas p/Reunion	3.500
63	275886959	18-03-14	Art. p/Reunion	16.490
64	138200	19-03-14	Estacionamiento	1.500
65	13439952	19-03-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
66	13667050	19-03-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
67	117	19-03-14	Programacion planta telefonica	48.600
68	3463	20-03-14	Flores	4.000
69	48765	20-03-14	Tintas p/Impresora	3.450
70	3315745	20-03-14	Router Inalambrico	17.990
71	48784	20-03-14	Toner p/Impresora	14.300
72	257	21-03-14	Recarga Toner fotocopiadoras	175.000
73	433286	21-03-14	Estacionamiento	600
74	119077	21-03-14	Anillado	8.000
75	80830	24-03-14	Art. Reposteria	8.874
76	259628681	24-03-14	Jugos p/Reunion	16.920
77	125290	24-03-14	Lapices mina	3.000
78	35575	25-03-14	Tarjetas - Tinta reloj control	31.059
79	338638	25-03-14	Flores	3.200
80	13162942	26-03-14	Carga Tarjeta Bip	3.000
81	106493	26-03-14	Torta consejo escolar	6.590
82	48878	26-03-14	Cable USB	2.680
83	275852089	26-03-14	Galletas p/Reunion	1.958
84	135376	26-03-14	Galletas p/Reunion	3.450
85	3317226	27-03-14	Router Inalambrico - Adaptador enchufe	17.990
86	9475206	28-03-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
87	81199	28-03-14	Art. Reposteria	7.970
88	275919328	31-03-14	Jugos p/Reunion	17.158
89	98273	01-04-14	Military	32.844
90	125835	01-04-14	Lamina termolaminadora	2.500
91	11403932	01-04-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
92	259592508	02-04-14	Galletas p/Reunion	11.050
93	174359	02-04-14	Te menta Enfermeria	590
94	761780	04-04-14	Art. Enfermeria	35.790
95	265	04-04-14	Limpieza cambio cuchillo Fotocopiadora	80.000
96	514570	07-04-14	amarras plasticas	800
97		08-04-14	Pago Correo mes Marzo	4.000
98	37952	09-04-14	Vasos termicos	3.070
99	259701008	09-04-14	Jugos p/Reunion	4.440
100	13439952	09-04-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
101	126445	09-04-14	Pilas	5.300
102	386176	10-04-14	Sacapunta eléctrico	4.250
103	7769647	10-04-14	Tintas p/Impresora	356.977
104	7778341	10-04-14	Tintas p/Impresora	24.057
105	53771	11-04-14	Taxi Abraham Sanchez Mineduc	2.410
106	39	11-04-14	Pago bus traslados alumnos grupo teatro Pirque a Liceo	130.000
107	6422	14-04-14	Arriendo Dispensador sala profesores Marzo	18.184
108	6759	14-04-14	Cubremarbetes	24.990
	TOTAL			\$ 2.403.446

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	\$	2.025.000
RECEPCION POSTERIOR	\$	2.025.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	4.050.000
MONTO RENDIDO	\$	2.403.446
SALDO POR RENDIR	\$	1.646.554

LICEO JOSE W. LASTARRIA  
DIRECTORIA  
Providencia

*Malva Venegas*  
**MALVA VENEGAS ASENJO**  
Profesora de Estado  
DIRECTORA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 249

FECHA

17-04-14

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	259441397	06-01-14	Paño fibra	\$ 3.410
2	733497	28-02-14	Lavado Bandera	33.390
3	733834	04-03-14	Lavado Manteles	15.930
4	272624323	11-03-14	Cloro	9.950
5	510083	12-03-14	Guantes - Rai	15.450
6	259480335	13-03-14	Cera	1.760
7	734230	18-03-14	Lavado Manteles	45.750
8	735517	19-03-14	Lavado cortinas sala profesores	64.200
9	275851704	25-03-14	Art. De Aseo	20.550
10	735710	27-03-14	Lavado cortinas Inspectoría	62.000
11	259695625	28-03-14	Lisoform	3.440
12	259724967	03-04-14	Insecticida	4.580
13	4891	10-04-14	Bacteriostatico baños	32.130
14	5447	14-04-14	Bacteriostatico baños	32.130
15	7780720	14-04-14	Jabon liquido p/Baños	122.922
16	4305	14-04-14	Art. De Aseo	169.456
	TOTAL			\$ 637.048

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	1.250.000
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.250.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.500.000
MONTO RENDIDO	\$	637.048
SALDO POR RENDIR	\$	1.862.952

LICEO JOSE V. LASTARRIA  
DIRECTORA  
Providencia  
*M. Venegas*  
MALVA VENEGAS ASENJO  
Profesora de Estado  
DIRECTORA