

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

31

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

SEPTIEMBRE

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 251

FECHA

26-09-14

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR	<input type="checkbox"/>	FONDOS CAJERO	<input type="checkbox"/>
FONDO FIJO	<input type="checkbox"/>	REMESAS PERIÓDICAS	<input checked="" type="checkbox"/>

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	299906587	20-06-14	Art. De Aseo	\$ 10.260
2	276037579	24-06-14	Papel Higienico	3.150
3	12347258	02-07-14	Art. De Aseo	86.119
4	299541354	31-07-14	Cera	3.640
5	124149	07-08-14	Art. De Aseo	157.175
6	305455031	08-08-14	Basureros	11.970
7	276092040	11-08-14	Papel Higienico - Toalla Nova	7.510
8	104572808	19-08-14	Art. De Aseo	19.008
9	285683645	19-08-14	Art. De Aseo	14.940
10	4465	20-08-14	Art. De Aseo	158.044
11	4478	20-08-14	Art. De Aseo	97.223
12	15	20-08-14	Papel Higienico	248.629
13		21-08-14	Gas p/Auxiliares	50.200
14	93684289	21-08-14	Art. De Aseo	27.900
15	477972	22-08-14	Art. De Aseo	3.970
16	104577835	10-09-14	Toalla Nova	13.090
17	104577836	10-09-14	Art. De Aseo	14.012
18	34	25-09-14	Dispensador - Toalla Nova	41.224
19	7912	26-09-14	Servicio Prohigiene baños	34.861
20	8400	26-09-14	Servicio Prohigiene baños	34.861
21	4493	26-09-14	Art. De Aseo	342.982
	TOTAL			\$ 1.380.768

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	917.753
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.250.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.167.753
MONTO RENDIDO	\$	1.380.768
SALDO POR RENDIR	\$	786.985



M. Venegas
MALVA VENEGAS ASENJO
Profesora de Estado
DIRECTORA

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASEÑO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 252

FECHA

SEPTIEMBRE

24-09-14

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FLUO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	790679	04-05-14	Scotch	\$ 1.780
2	786261	08-05-14	Silicona	\$ 700
3	20839	12-05-14	Aerosol	8.800
4	18636	13-05-14	Tintas p/impresora	6.700
5	790661	25-05-14	Cartulina - Pegamento	8.840
6	521841	26-05-14	Pegamento	1.370
7	12183	30-05-14	Bencina compra materiales	7.000
8	15571	03-06-14	Sandwich p/desayuno aniversario Liceo	262.500
9	13509	04-06-14	Dulce Conejos p/desayuno aniversario Liceo	245.000
10	42961	05-06-14	Flores p/Romeria Aniversario	25.000
11	42962	05-06-14	Flores p/Romeria Aniversario	4.000
12	8554969	05-06-14	Carga Tarjeta Bip	10.000
13	8554969	05-06-14	Carga Tarjeta Bip	10.000
14	1183603	09-06-14	Timbres	61.050
15	259496073	09-06-14	Galletas p/Reunión	19.300
16		10-06-14	Pago Correo mes mayo	4.000
17	11435665	11-06-14	Jugos p/Reunion	26.970
18	1455	11-06-14	Arreglos florales p/Aniversario	120.000
19	397493	11-06-14	Art. p/Reunión	14.000
20	120551	18-06-14	Agua Mineral p/Reunión	1.200
21	220087	18-06-14	Aviso Diario El Mercurio	18.310
22	766264	17-06-14	Mat. p/Taller de Química	7.290
23	766265	17-06-14	Mat. p/Taller de Química	8.720
24	50521	17-06-14	Art. De computación	7.284
25	95	17-06-14	Desayuno p/Jornada académica	121.975
26	494170	20-06-14	Estacionamiento	300
27	299906585	20-06-14	Art. Varios	21.940
28	99026	20-06-14	Laminas termolaminadas	27.370
29	6600	20-06-14	Taxi Abraham Sánchez Mineduc	3.490
30	54712	20-06-14	Taxi Abraham Sánchez Mineduc	2.410
31	48890	20-06-14	Taxi Sergio Fuenzalida Mineduc	2.890
32	52117	25-06-14	Carga celular Inspectoría Grai. Básica	10.000
33	52116	25-06-14	Carga celular Inspectoría Gral. Media	10.000
34	276108975	25-06-14	Galletas p/Reunión	22.300
35	65192	26-06-14	Colaciones alumnos pin-pon	1.400
36	65201	26-06-14	Colaciones alumnos pin-pon	3.000
37	30384	26-06-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
38	30383	26-06-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
39	99073	26-06-14	Laminas termolaminadas	5.474
40	19919	27-06-14	Jugos p/Reunion	3.000
41	176980	27-06-14	Carga Tarjeta Bip	1.000
42	7788586	27-06-14	Compra de gas Refugio El Tabo	48.800
43	35747	30-06-14	Tarjetas Reloj control	24.990
44	716	01-07-14	Taxi Jorge Galaz Reunión J. Pablo Duarte	2.170
45	276112450	01-07-14	Café p/Reunión	5.800
46	458813	02-07-14	Estacionamiento	1.500
47	12347259	02-07-14	Art. p/Reunión	5.590
48	17421300	03-07-14	Carga Tarjeta Bip	10.000
49	17421300	03-07-14	Carga Tarjeta Bip	10.000
50	16965	03-07-14	Taxi Paola Lagos Reunión PIE El Vergel	1.810
51	108945468	03-07-14	Hierba Menta Enfermería	1.470
52	358825	03-07-14	Hierba Manzanilla Enfermería	2.100
53	3422417	03-07-14	Art. De computación	8.980
54	6898	03-07-14	Cuedas p/Guitarra	3.980
55	6899	03-07-14	Cuedas p/Guitarra	2.900
56	89409	07-07-14	Art. Repostería	5.090

57	276078433	07-07-14	Café p/Reunión	3.200
58	121771	08-07-14	Art. p/Reunión	9.770
59	276044219	08-07-14	Art. p/Reunión	8.919
60	65838	08-07-14	Colaciones jornada académica	24.500
61		08-07-14	Pago Correo mes junio	4.000
62	128200	10-07-14	Pilas	3.600
63	6927	11-07-14	Cubremarbetes	15.470
64	6928	11-07-14	Cubremarbetes	15.470
65	6956	11-07-14	Cubremarbetes	30.940
66	4549	11-07-14	Arriendo Disp. Agua sala profesores Febrero	18.127
67	11887	11-07-14	Arriendo Disp. Agua sala profesores Abril	18.261
68	17233	11-07-14	Arriendo Disp. Agua sala profesores Mayo	18.389
69	22577	11-07-14	Arriendo Disp. Agua sala profesores Junio	18.512
70	65952	22-07-14	Colaciones actividades recreativas	8.850
71	20285	29-07-14	Contratacion ambulancia traslado alumno	29.200
72	3375608	29-07-14	Plumones - Porta llaveros	10.080
73	108995873	29-07-14	Galletas p/Reunión	5.640
74	87556	29-07-14	Flores	5.000
75	3427663	29-07-14	Tintas p/Impresora	25.680
76	3688274	30-07-14	Art. De computación	39.980
77	276151073	30-07-14	Jugos p/Reunion	11.170
78	91279	30-07-14	Art. Reposteria	4.690
79	9298	31-07-14	Logos p/Lockers	5.000
80	51376	31-07-14	Art. De computación	5.930
81	220830	01-08-14	Aviso Diario El Mercurio	8.072
82	15600555	01-08-14	Carga Tarjeta Bip	3.000
83	15838737	07-08-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
84	15838737	07-08-14	Carga Tarjeta Bip	5.000
85	91967	07-08-14	Art. Reposteria	4.070
86	132519	07-08-14	Art. De Oficina	14.400
87	276090301	07-08-14	Galletas p/Reunión	7.420
88	51523	07-08-14	Toner p/impresora	14.500
89	51544	08-08-14	Toner p/impresora	13.750
90	96801970	08-08-14	Estacionamiento	600
91	305455029	08-08-14	Art. Varios	38.980
92	276090805	08-08-14	Agua Mineral p/Reunión	3.760
93	276155622	11-08-14	Art. p/Reunión	6.680
94	51568	11-08-14	Art. De computación	8.895
95	804679	11-08-14	Porta Scotch	2.500
96	276156077	12-08-14	Café p/Reunión	4.000
97	2687	13-08-14	Libros Asignatura electiva	110.000
98	789447	20-08-14	Tintas p/impresora	155.012
99	1479	20-08-14	Olimpiadas Matemática	40.000
	TOTAL			\$ 2.045.540

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	24.487
RECEPCION POSTERIOR	\$	2.025.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.049.487
MONTO RENDIDO	\$	2.045.540
SALDO POR RENDIR	\$	3.947



M. Venegas
MALVA VENEGAS ASENJO
 Profesora de Estado
DIRECTORA

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

SEPTIEMBRE

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 252

FECHA

24-09-14

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	20697	13-05-14	Clavos	\$ 500
2	109591916	18-05-14	Linterna - Ampolletas - Tarugos	10.501
3	629307	20-05-14	Clavos	2.400
4	163045	20-05-14	Pintura	5.256
5	297343270	21-05-14	Soplete	4.120
6	296622716	26-05-14	Madera	3.200
7	280594725	27-05-14	Dimensiones	9.378
8	297371260	28-05-14	Madera - Pegamento - Pintura	20.520
9	522275	28-05-14	Tomillos	870
10	522429	29-05-14	Fijaciones	960
11	83182	04-06-14	Copia Llave	600
12	529116	10-06-14	Pintura	15.540
13	50557	18-06-14	Antena	5.299
14	525777	18-06-14	Pernos	950
15	299906588	20-06-14	Material Reparaciones	5.970
16	11627	01-07-14	Reparación aspiradora	45.220
17	527546	01-07-14	Manguera de presión	9.600
18	301504260	02-07-14	Material Reparaciones	97.692
19	82107	03-07-14	Copia Llave	600
20	82178	07-07-14	Copias Llaves	4.800
21	50968	08-07-14	Fuente poder	12.700
22	528913	09-07-14	Pintura	9.120
23	14020538	10-07-14	Art. Mantención	5.686
24	48374	10-07-14	Cable VGA	27.300
25	531465	28-07-14	Alargador	5.900
26	531564	28-07-14	Enchufe	1.100
27	531637	29-07-14	Lija	3.900
28	83002	30-07-14	Copia Llave	600
29	531979	30-07-14	Cadena	5.500
30	532283	01-08-14	Berniz - Perchas	15.140
31	532576	04-08-14	Enchufe	700
32	83303	07-08-14	Copia Llave	600
33	305455030	08-08-14	Material Reparaciones	62.912
34	26464	11-08-14	Vidrios	268.934
35	83401	11-08-14	Copias Llaves	3.000
36	83402	11-08-14	Copias Llaves	1.200
37	533653	11-08-14	Aldeba - Picaporte	21.370
38	83087	12-08-14	Copias Llaves	9.000
39	83104	12-08-14	Copias Llaves	6.600
40	546908	13-08-14	Candados	9.000
41	76352	13-08-14	Tomillos	690
42	534387	14-08-14	Picaporte	890
43	83580	14-08-14	Chapa	3.000
	TOTAL			\$ 718.818

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	94.024
RECEPCION POSTERIOR	\$	625.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	719.024
MONTO RENDIDO	\$	718.818
SALDO POR RENDIR	\$	206



M. Venegas
MALVA VENEGAS ASENJO
Profesora de Estado
DIRECTORA