

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA GASTOS MENORES LICEO LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-08				178.770		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-08				13.395		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-08				19.900		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-9-02-01	Accesorios Computacional	30-08				108.820		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-3-02-03	Fotocopias	30-08				48.400		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-08				142.645		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-7-04-03	Gastos en Eventos	30-08				40.000		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-3-02-04	Impresos	30-08				20.000		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-3-02-06	Material de Oficina	30-08				126.372		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-4-02-03	Mantenición y Reparacion	30-08				193.615		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1	30-08					3.889	B/196 RUT:9385368-7 DANIEL I
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	BH	BH	196		35.000	B/196 RUT:9385368-7 DANIEL I
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	CC	BH	196	35.000		B/196 RUT:9385368-7 DANIEL I
5-3-03-01	Libros de Clases	30-08				9.300		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-8-07-01	Gastos Menores	30-08				144.401		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-08				49.325		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-7-03-01	Gastos en Cursos de Capa:	30-08				12.099		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-08				12.000		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-08				527.985		3008 REND. REMESA GASTOS MEI
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-08	CC	RP	134770		572.139	REND. REMESA GASTOS MENORES
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-08	CC	RP	135762		1.070.999	REND. REMESA GASTOS MENORES

1.682.027 1.682.027

3008 REND. REMESA GASTOS MENORES LICEO LASTARRIA

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 247

FECHA

29-08-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO
1	835745	20-04-13	Cinta Emascarada	\$ 8.900
2		04-06-13	Pago correo mes de Mayo	4.000
3	717267	04-06-13	Papel lustre	240
4	238715839	05-06-13	Baúl 100 Lts.	18.980
5	385833	05-06-13	Estacionamiento	600
6	184334095	05-06-13	Galletas p/Reunión	5.380
7	2477424	06-06-13	Pendrive	20.070
8	111485	07-06-13	Pilas	3.000
9	111493	07-06-13	Corchetera	5.990
10	111497	07-06-13	Carpetas	2.700
11	111500	07-06-13	Pilas	3.000
12	12264612	10-06-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
13	35090	10-06-13	Tarjeta Reloj Control	10.115
14	273518	11-06-13	Certificados	6.500
15	184517357	12-06-13	Galletas p/Reunión	7.702
16	174172	12-06-13	Estacionamiento	900
17	184482821	13-06-13	Pilas	2.980
18	111838	13-06-13	Sobres americanos	1.000
19	13435784	13-06-13	Carga Tarjeta Bip	1.000
20	13666362	17-06-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
21	13666362	17-06-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
22	95403	18-06-13	Lamina plastificada	1.528
23	1041681	18-06-13	Disco Externo Mobile	34.990
24	2480442	18-06-13	Disco Duro portatil	16.980
25	2480269	18-06-13	Tintas p/Impresora	12.980
26	184409656	19-06-13	Galletas p/Reunión	2.080
27	7294900	19-06-13	Corchetes	13.554
28	7317274	19-06-13	Tintas p/Impresora	142.719
29	184410113	20-06-13	Te p/Reunión	1.305
30	G-1800	20-06-13	Taxi Abraham Sanchez Demre	3.610
31	4745	21-06-13	Colaciones grupo de Música salida a Villa Alemana	3.000
32	534373	21-06-13	Colaciones grupo de Música salida a Villa Alemana	7.916
33	7371	01-07-13	Pilas	3.480
34	184344037	01-07-13	Galletas p/Reunión	3.275
35	723539	03-07-13	Corchetes	600
36	30531	03-07-13	Carpetas Plastificadas	9.730
37	151353	04-07-13	Estacionamiento	900
38	35151	22-07-13	Tarjeta Reloj Control	20.230
39	2772	23-07-13	Cilindro para impresora Brother	19.800
40	11403932	23-07-13	Carga Tarjeta Bip	3.000
41	210582241	23-07-13	Azúcar p/Reunión	599
42	24105	23-07-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
43	13435784	23-07-13	Carga Tarjeta Bip	1.000
44	190264	23-07-13	Tiziano	15.870
45	210687115	24-07-13	Galletas p/Reunión	5.510
46	11608189	24-07-13	Flores	13.395
47	400204	24-07-13	Estacionamiento	300
48	353478	24-07-13	Pago arriendo dispensador sala profesores	9.465
49	354425	24-07-13	Pago arriendo dispensador sala profesores	17.702
50	359696	24-07-13	Pago arriendo dispensador sala profesores	17.676
51	6155	25-07-13	Cubremarbetes	15.470
52	1026560	26-07-13	Revisión Fotocopiadora UTP	40.827
53	1041359	26-07-13	Straple	74.299
54	13435784	26-07-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
55	13435784	26-07-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
56	476753	26-07-13	Pilas	2.840
57	113859	26-07-13	Art. Oficina	10.150

659.837

58	61292	29-07-13	Platos - Cucharas plasticas	2.188
59	10443560	29-07-13	Galletas p/Reunión	26.548
60	401639	29-07-13	Estacionamiento	300
61	9152	30-07-13	Impresión	20.000
62	61506	31-07-13	Vasos térmicos	2.200
63	244102649	31-07-13	Art. De Oficina	6.980
64	244102654	31-07-13	Art. Varios	23.970
65	11662373	31-07-13	Art. p/Reunión Fincomp	12.272
66	210689854	31-07-13	Art. p/Reunión Fincomp	2.570
67	402142	31-07-13	Estacionamiento	1.200
68	53170	01-08-13	Taxi Gerardo Barrera Corporación	1.690
69	210481137	01-08-13	Jugos p/Reunión	4.495
70	331867	02-08-13	Jugos p/Reunión	20.469
71	141465	02-08-13	Ampliación	28.400
72	85619	02-08-13	Tinta p/Impresora	15.300
73	21	02-08-13	Traslado alumnos de Múscia Villa Alemana	110.000
74	729779	05-08-13	Bolsa de regalo	420
75	114281	05-08-13	Laminadoras	7.000
76	1168826	05-08-13	Timbre de goma - repuesto timbre	11.700
77	85	05-08-13	Regalo p/Alumno Pingüino sin frontera	19.900
78	7387161	05-08-13	Tinta p/Plumones pizarra	178.214
79	22269	06-08-13	Taxi Abraham Sanchez Santiago Centro	2.770
80	210692375	06-08-13	Torta	3.990
81	11403932	06-08-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
82	403782	06-08-13	Estacionamiento	300
83	2727323	07-08-13	Pendrive	7.990
84	2727686	08-08-13	Adaptador USB wireless	8.990
85	11403932	09-08-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
86	2786	09-08-13	Cilindros p/impresora Brother	39.600
87	2728681	12-08-13	Tintas p/Impresora	12.980
88		12-08-13	Pago Correo mes de Junio - Julio	8.000
89	715	12-08-13	Inscripción Campeonato de Matemática	40.000
90	196	13-08-13	Limpieza de Fotocopiadora	35.000
91	193980	13-08-13	Carpetas Plastificadas	20.900
92	210560950	13-08-13	Art. p/Reunión	2.629
93	210485907	14-08-13	Galletas p/Reunión	4.126
94	243020941	14-08-13	Art. Varios	3.870
95	379064	14-08-13	Estacionamiento	1.200
96	11288	19-08-13	Ampliación	20.000
97	44511	19-08-13	Toner p/Impresora	20.203
98	13439952	20-08-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
99	13439952	20-08-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
100	242815858	20-08-13	Donación p/Rifa Colegio	19.990
101	11914259	22-08-13	Art. p/Reunión Fincomp	22.922
102	4713	23-08-13	Acreditación profesores	12.099
103	63791	26-08-13	Vasos térmicos	1.100
104	2731633	26-08-13	Toner p/Impresora	43.720
105	210599831	26-08-13	Galletas p/Reunión	5.857
106	734212	27-08-13	Separadores alfabético	2.610
107	30010	28-08-13	Libros de actas	9.300
108	6264	29-08-13	Cubremarbetes	15.470
109	7445575	29-08-13	Tintas p/Impresora	101.869
	TOTAL			\$ 1.643.138

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	572.139
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	2.025.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.597.139
MONTO RENDIDO	\$	1.643.138
SALDO POR RENDIR	\$	954.001

LICEO JOSE V. LASTARRIA

DIRECTORA

Providencia

MALVA VENEGAS ASENJO

Profesora de Estado

DIRECTORA (I)