

Liceo Madre Cecilia Lazzeri
Centro de General de Padres y Apoderados
Acta Extraordinaria con Tesoreros 28 de marzo 2015

Siendo las 10:01 hrs. del sábado 28 de marzo 2015, En la salón del colegio Madre Cecilia Lazzeri se da inicio a la reunión del Centro de General de Padres y Apoderados.

❖ Dirige la reunión el Sr. José Luis Chacoff presidente quien preside y da inicio con un saludo a la asamblea.

Asisten además por el CEPAP:

Tesoreros de Cursos

❖ Presidente inicia la reunión recordando que en Asamblea del sábado 21 de marzo se presentó ante los directivos el Resumen General de Ingresos y Gastos del CEPAP correspondiente al año 2014. Junto a lo anterior, el propio CEPAP solicitó reunirse con todos los Tesoreros de curso para que en asamblea pública se revisara en detalle las partidas asociadas a cada concepto con los respaldos y comprobantes correspondientes.

Se procedió a mostrar en forma detallada cada ítem con su respectivo comprobante, fecha de egreso, concepto, y número de factura y/o boleta, n° de cheque en los casos que corresponda y al mismo tiempo se explicó la forma en la cual se maneja la Tesorería de Cepap y los controles administrativos que hoy existen.

A la reunión asistieron los Tesoreros y/o representantes de los siguientes cursos:

Kinder B - 2° Basico B - 3° Basico A - 3° Basico B - 4° Basico A

5° Básico A - 5° Basico B - 8° Básico A - 1° Medio A - 2° Medio A

2° Medio B - 4° Medio A - 4° Medio B.

Al término de la reunión, los Tesoreros presentes aprobaron la Rendición de Cuentas detallada, la cual quedará en página Web de Cepap una vez firmada el Acta respectiva.

No asistieron a la reunión los siguientes cursos:

Kinder A - 1° Básico A - 1° Basico B - 2° Basico A - 4° Básico B - 6° A - 6° B - 7° A - 7° B - 8° B - 1° Medio B - 3° Medio A - 3° Medio B.

- ❖ Se acuerda en conjunto con los Tesoreros presentes, comenzar en el mes de mayo con la capacitación en el manejo del Portal Web preparado para un buen manejo de y buen control de las cuotas y gastos de curso, con el fin de facilitar la entrega de información a sus respectivos apoderados, en forma fluida, homogénea y oportuna.

Se da término a la reunión 11:40 hrs.

José Luis Chacoff

Presidente

Guillermo Viveros

Tesorero

Aprobación Acta

Nombre y Firma

Aprobación Acta

Nombre y Firma

Resumen de Egresos detallados por Concepto Al 31 de Diciembre de 2014

Detalle	31-01-2014	28-02-2014	31-03-2014	30-04-2014	31-05-2014	30-06-2014	31-07-2014	31-08-2014	30-09-2014	31-10-2014	30-11-2014	31-12-2014	Total
Profesores y Talleres ACLE CEPAP	0	0	0	813.700	809.620	838.300	838.000	754.000	874.000	754.000	180.000	120.000	5.981.620
Profesores y Talleres ACLE COLEGIO	0	0	0	244.800	493.920	693.860	683.640	663.100	963.040	1.150.100	595.436	2.804.104	8.292.000
Aportes Colegio	0	0	159.920	0	0	0	101.150	0	77.350	0	0	0	338.420
Aporte Actividades Alumnos	0	0	149.391	17.130	490.370	100.530	0	0	317.560	429.630	0	1.064.570	2.569.181
Aporte Implementacion	0	1.223.439	446.888	157.990	0	0	0	272.500	740.055	2.405.072	417.036	487.926	6.150.906
Aportes Solidarios	0	24.471	0	0	0	119.658	0	365.480	0	121.198	0	0	630.807
Honorarios Librería (Secretaria)	335.055	335.055	335.055	335.055	335.055	335.055	335.055	335.055	380.055	335.055	335.055	375.055	4.105.660
Sueldo Enfermeria	212.258	212.258	212.258	212.258	212.258	212.258	212.258	242.580	242.258	242.580	227.419	252.419	2.693.062
Honorario Computacion				70.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	350.000
Insumos Enfermeria, Jabon, alcohol Gel	0	0	96.134	2.990	227.850	18.230	43.008	98.755	17.800	0	0	0	504.767
Impuestos e Imposiciones	203.202	0	208.535	0	323.811	0	248.147	431.220	21.026	472.159	0	220.980	2.129.080
Gastos Peña	0	0	5.000	0	0	0	0	740.442	6.485.087	48.600	0	0	7.279.129
Gastos de Buzos	0	0	2.240.110	1.997.280	744.300	265.410	0	282.780	0	0	43.600	231.500	5.804.980
Gastos Bingo 2014	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	60.000	13.701.282	0	15.011.282
Imprenta e Impresiones	0	0	3.000	140.000	506.850	0	0	157.080	79.100	149.303	210.175	80.325	1.325.833
Gastos Generales	0	10.000	67.885	141.441	79.450	45.442	27.600	64.127	10.875	157.080	71.425	88.800	764.125
Gastos de Librería	38.405	512.020	9.360	11.400	0	4.520	232.576	65.781	248.139	6.200	11.600	0	1.140.001
Honorarios Contadora	42.185	42.493	42.793	43.077	42.316	43.243	43.313	43.387	43.503	43.789	44.197	44.329	518.625
Implentacion y Gastos ACLE	783.000	0	42.980	0	32.000	20.858	0	0	191.734	0	0	0	1.070.572
Honorarios Aseo	0	0	13.500	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	152.500
Telefono	17.902	17.981	18.074	18.122	18.225	18.360	18.459	18.505	18.528	18.570	18.647	18.804	220.177
Detalle de Egresos	1.632.007	2.377.717	4.050.883	5.474.243	4.366.025	2.765.724	2.833.206	4.584.792	10.760.110	6.443.336	15.905.872	5.838.812	67.032.727

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
30-04-2014	2017800	6	Profesor Acle	Hugo Aguayo	Honorario Abril Volleyball	230.000	10496
30-04-2014	2017801	6	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Abril Baby Media Hand Ba	120.000	10497
30-04-2014	2017802	6	Profesor Acle	Alejandro Garcia	Honorario Abril Baby Básica	119.700	10498
30-04-2014	2017803	6	Profesor Acle	Mirna Tejeda	Honorario Abril Gimnasia	100.000	10499
30-04-2014	2017804	6	Profesor Acle	Cesar Contreras	Honorario Abril Basketball	180.000	10500
30-04-2014	2017808	6	Profesor Acle	Julio Luna	Taller Ajedrez Abril	64.000	10505
10-05-2014		Caja	profesor acle	Marcelo Andaur Viva	Honorario Profesor Karate	115.920	10.514
30-05-2014	2017819	7	Profesor Acle	Hugo Aguayo	Honorario Mayo	230.000	10529
30-05-2014	2017820	7	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Mayo	119.700	10530
30-05-2014	2017821	7	Profesor Acle	Mirna Tejeda	Honorario Mayo	100.000	10531
30-05-2014	2017822	7	Profesor Acle	César Contreras	Honorario Mayo	180.000	10532
30-05-2014	2017824	7	Profesor Acle	Julio Luna	Honorario Mayo Ajedrez	64.000	10535
30-06-2014	2017834	7	Profesor Acle	Hugo Aguayo	Volley Honorario Junio	230.000	10555
30-06-2014	2017835	7	Profesor Acle	Mirna Tejeda	Gimnasia Honorario Junio	100.000	10556
30-06-2014	2017836	7	Profesor Acle	Cesar Contreras	Basquet Honorario Junio	180.000	10557
30-06-2014	2017837	7	Profesor Acle	Julio Luna	Ajedrez Honorario Junio	64.000	10558
30-06-2014	2017842	7	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Junio	120.300	10568
30-06-2014	2017843	7	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Junio Baby Bas.	144.000	10569
31-07-2014	2017850	8	Profesor Acle	Hugo Aguayo	Honorario Julio	230.000	10581
31-07-2014	2017851	8	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Julio	144.000	10582
31-07-2014	2017852	8	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Julio	120.000	10583
31-07-2014	2017853	8	Profesor Acle	Mirna Tejeda	Honorario Julio	100.000	10584
31-07-2014	2017854	8	Profesor Acle	Cesar Contreras	Honorario Julio	180.000	10585
31-07-2014	2017855	8	Profesor Acle	Julio Luna	Honorario Julio Ajedrez	64.000	10586

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
30-08-2014	2017872	8	Profesor Acle	Hugo Aguayo	Honorario Agosto	230.000	10615
30-08-2014	2017873	8	Profesor Acle	Mirna Tejeda	Honorario Agosto	100.000	10616
30-08-2014	2017874	8	Profesor Acle	Cesar Contreras	Honorario Agosto	180.000	10617
30-08-2014	2017875	8	Profesor Acle	Julio Luna	Honorario Agosto	64.000	10618
30-08-2014	2017878	8	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Agosto	90.000	10622
30-08-2014	2017879	8	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Agosto	90.000	10623
24-09-2014	2017914	9	Profesor Acle	Macarena Salamanca	Curso de Cueca	120.000	10711
30-09-2014	2017915	9	Profesor Acle	Hugo Aguayo	Honorario Septiembre	230.000	10700
30-09-2014	2017916	10	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Septiembre	90.000	10701
30-09-2014	2017917	10	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Septiembre	90.000	10702
30-09-2014	2017918	10	Profesor Acle	Mirna Tejeda	Honorario Septiembre	100.000	10703
30-09-2014	2017919	10	Profesor Acle	Cesar Contreras	Honorario Septiembre	180.000	10704
30-09-2014	2017920	10	Profesor Acle	Julio Luna	Honorario Septiembre	64.000	10705
30-10-2014	2017939	10	Profesor Acle	Hugo Aguayo	Honorario Octubre	230.000	10751
30-10-2014	2017940	10	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Octubre	90.000	10752
30-10-2014	2017941	10	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Octubre	90.000	10753
30-10-2014	2017942	10	Profesor Acle	Mirna Tejeda	Honorario Octubre	100.000	10754
30-10-2014	2017943	10	Profesor Acle	Cesar Contreras	Honorario Octubre	180.000	10755
30-10-2014	2017944	10	Profesor Acle	Julio Luna	Honorario Octubre	64.000	10756
27-11-2014	2017979	11	Profesor Acle	Juan Yávar	Baby Honorarios Noviembre	90.000	10850
27-11-2014	2017980	11	Profesor Acle	Juan Yávar	Honorario Noviembre	90.000	10851
02-12-2014	2017999	12	Profesor Acle	Macarena Salamanca	Taller Baile	120.000	10872
						5.981.620	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
30-04-2014		Caja	Profesor Acle Colegio	Talleres Colegio	Talleres Colegio	244.800	Carpeta
31-05-2014		Caja	Profesor Acle Colegio	Talleres Colegio	Talleres Colegio	493.920	Carpeta
30-06-2014		Caja	Profesor Acle Colegio	Talleres Colegio	Talleres Colegio	693.860	Carpeta
31-07-2014	2017849	8	Profesor Acle Colegio	Montserrat Saez Meza	ACLE Folclore	200.000	10579
31-07-2014	2017860	8	Profesor Acle Colegio	M. Jose Canelo	ACLE Patinaje	146.160	10590
31-07-2014		Caja	Profesor Acle Colegio	Talleres Colegio	Talleres Colegio	337.480	Carpeta
12-08-2014		Caja	Profesor Acle Colegio	Profesoras Talleres ACL	Pago Taller ACLE	367.920	10.595
31-08-2014		Caja	Profesor Acle Colegio	Talleres Colegio	Talleres Colegio	315.180	Carpeta
24-09-2014	2017908	9	Profesor Acle Colegio	Bárbara Guerrero	ACLE	161.280	10694
24-09-2014	2017909	9	Profesor Acle Colegio	Viviana Guzmán	ACLE	40.320	10694
30-09-2014		Caja	Profesor Acle Colegio	Talleres Colegio	Talleres Colegio	761.440	Carpeta
31-10-2014		Caja	Profesor Acle Colegio	Talleres Colegio	Talleres Colegio	698.636	Carpeta
13-11-2014	2017965	11	Profesor Acle Colegio	M. Jose Canelo	Patinaje	714.420	10834
20-11-2014	2017972	11	Profesor Acle Colegio	Viviana Guzmán	Talleres ACLE danza	211.680	10845
20-11-2014	2017973	11	Profesor Acle Colegio	Bárbara Guerrero	Talleres ACLE Ballet	100.800	10846
18-12-2014	2018004	12	Profesor Acle Colegio	Liceo M. Cecilia L.	Pago 30% aporte talleres	2.262.160	10879
18-12-2014	2018005	12	Profesor Acle Colegio	Liceo M. Cecilia L.	Pago 10% retención talleres	541.944	10880
						8.292.000	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
20-03-2014	2017774	5	Aporte colegio	Pablo Sepulveda	Parlantes Gimnasio y multicanchas	159.920	10451
28-07-2014	2017846	8	Aporte colegio	Pablo Sepulveda	Reparacion y Mantencion equipos sonido Factura/14	101.150	10574
11-09-2014	2017895	9	Aporte colegio	Pablo Sepulveda	Reparacion Parlantes y Power Factura/1493	77.350	10670
						338.420	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
21-03-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Camila Ureta Garrido	Pago de Premio al Concurso de Pintura 2013 1ºMA	50.000	10.453
24-03-2014	2017776	6	Aportes Act. Alumnos	Hector Ureta	Materiales Mural Gimnasio	60.691	10455
28-03-2014	2017782	6	Aportes Act. Alumnos	Manuel Torrejon	Honorarios Separadores	38.700	10466
30-04-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Orlando Soto	Bolsas Plásticas Para día del Alumno	17.130	10.504
05-05-2014	2017809	6	Aportes Act. Alumnos	Confiteria	Día del Alumno	450.000	10508 - 10507
07-05-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Compraventa de Plásticos	Compra de Bolsas Plasticas y 30 basureros	10.930	10.510
30-05-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Ekono	Compra de Alfajores para alumnos del desfile	8.340	10.537
31-05-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Feria	Compra de Rollo de Cinta "Peligro" Pelotas de ping pong para loteria fam	7.100	10.538
31-05-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Menores Ferreteria	Compra Rollo Peligro	14.000	10.539
10-06-2014	2017830	7	Aportes Act. Alumnos	Centro Alumnos	Horno eléctrico Boleta/308886157	44.990	10549
27-06-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Claudia Alviña	Compra de insumos Partido Chile-Brasil	55.540	10.562
05-09-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Rosa Vergara	Atencion alumnos de Puerto Montt	7.000	10.641
08-09-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Guillermo Viveros	Encuentro De jóvenes católicos colaciones	12.960	10.650
24-09-2014	2017910	9	Aportes Act. Alumnos	Alfajores	Anticipo de Alfajores	150.000	10692
30-09-2014	2017926	10	Aportes Act. Alumnos	Fruna	Alimentos Fruna	147.600	10713
02-10-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Betsy Lexcoleo	Compra de útiles solicitados por Sor Claudia	19.990	10.727
06-10-2014	2017931	10	Aportes Act. Alumnos	Mayorista 10	Jugos semana Frnaciscana B/17400782	184.560	10730
06-10-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Galvanos	Galvanos para Café con Fé	43.500	10.731
13-10-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Tienda Nativo	Compra regalo Profesor	72.000	10.738
15-10-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Joel Sobarzo	Confección Agendas día del Profesor	72.000	10.739
15-10-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Falabella	Compra regalo	11.980	10.740
16-10-2014		Caja	Aporte act. Alumnos	Comercializadora Samiplas Ito	Compra de Bolsas de regalo día del profesor	25.600	10.744
02-12-2014	2017997	12	Aportes Act. Alumnos	Kattia Fuenzalida	Aporte Actividad Alumna	90.000	10869
02-12-2014		Caja	Aportes Act. Alumnos	Olimpiadas de Matematicas	Inscripcion de alumnos	126.000	10.870
05-12-2014		Caja	Aportes Act. Alumnos	Compra de pañales	Infancia misionera	28.400	10.876
12-12-2014	2018003	12	Aportes Act. Alumnos	Galvanos y medallas	Galvanos y medallas (licenciatura-Olimpiada matematicas)	115.500	10878
23-12-2014	2018019	12	Aportes Act. Alumnos	Helado fin de año	Helado fin de año	88.200	10896
23-12-2014	2018019	12	Aportes Act. Alumnos	Premios Alumnos 4º Medio	Premios Alumnos 4º Medio	89.970	10896
23-12-2014	2018019	12	Aportes Act. Alumnos	Medallas Alumnos ACLE	Medallas Alumnos ACLE y Mundialito	526.500	10896
						2.569.181	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
28-02-2014	2017768	5	Aporte Implementacion	Apromta Ltda.	Computadores Factura	1.223.439	10423
04-03-2014	2017769	5	Aporte Implementacion	Apromta Ltda.	Sistema Operativo Factura	341.888	10437
31-03-2014	2017783	6	Aporte Implementacion	Pablo Sepulveda	Honorarios Audio	75.000	10469
31-03-2014	2017784	6	Aporte Implementacion	Computacion	Honorarios Asesoría Consultoría	30.000	10470
02-04-2014		Caja	Aporte Implementacion	Casa Royal	Implementación a Internet B/24339391	7.990	10.473
10-04-2014	2017790	6	Aporte Implementacion	Julio Luna	Mantenición Pag. Web	150.000	10480
25-08-2014	2017869	8	Aporte Implementacion	Ferretería varios	Mallas rashel Factura/17620	239.500	10611
27-08-2014		Caja	Aporte Implementacion	Todo Timbre	Compra de Detec. Biletetes	33.000	10.625
05-09-2014	2017882	9	Aporte Implementacion	José Troncoso Madrid	Facturas/ 106969; 106574	117.177	10637
05-09-2014	2017884	9	Aporte Implementacion	Marisel Araya	Boletas/83679; 12959	59.200	10639
05-09-2014	2017886	9	Aporte Implementacion	Importadora Salecianos	Plásticos Carpa	135.000	10640
08-09-2014		Caja	Aporte Implementacion	Ferretería Ravera	Compra de Broca, Cable acero. Grilletes y tensores para cal	39.600	10.628
11-09-2014	2017893	9	Aporte Implementacion	Varios Ferrreteria	Implementación Peña	143.384	10667
12-09-2014		Caja	Aporte Implementacion	María Contreras	Confección Delantales Pecheras	22.400	10.675
13-09-2014	2017898	9	Aporte Implementacion	Ferretería varios	Implementación Malla Multicancha #10679	223.294	10679
07-10-2014	2017933	10	Aporte Implementacion	Madre Cecilia Lazzeri	Aporte Data	2.000.000	10733
11-10-2014		Caja	Aporte Implementacion	Jose Miguel Troncoso	Trabajo pilar en multimedia	30.000	10.737
13-10-2014	2017936	10	Aporte Implementacion	J.M Troncoso	Carpa, Materiales, Multicancha	72.124	10736
17-10-2014		Caja	Aporte Implementacion	El Pida	Compra de Corchetera Industrial	11.500	10.746
27-10-2014		Caja	Aporte Implementacion	Wladimir Carrasco	Pago Soldador	30.000	10.750
30-10-2014		Caja	Aporte Implementacion	Barraca Cargioli S.A (Jose troncoso)	Fierro para malla Rashel	29.993	10.762
30-10-2014		Caja	Aporte Implementacion	Modulart	Escritorio y muebles Librería	231.455	10.762
03-11-2014		Caja	Aporte Implementacion	Sodimac	Pintura y otros	25.616	10.770
10-11-2014	2017961	11	Aporte Implementacion	Danilo Hernández	Compra Conservadora	150.000	10786
12-11-2014	2017963	11	Aporte Implementacion	Roxana Armijo	Gastos implementación	110.690	10829
18-11-2014	2017970	11	Aporte Implementacion	Gerardo San Marín	Malla Raschell F/592	98.770	10839
23-12-2014	2018018	12	Aporte Implementacion	Parrilas,Telones, Iluminacion	Parrilas,Telones, Iluminacion	487.926	10895
06-11-2104		Caja	Aporte Implementacion	Ferreteria Ravera	Varios para Multicancha	31.960	10.777
						6.150.906	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
28-02-2014	2017766	5	Aportes Solidarios	M. Isabel Ojeda	Reembolso medicamento (FAS)	24.471	10435
09-06-2014	2017829	7	Aportes Solidarios	Verónica Zamorano	FAS por Fallecimiento de Apoderado 5ºA	119.658	10544
14-08-2014	2017862	8	Aportes Solidarios	Falabella	Notebook Gladys Luco Guía/13891456	199.990	10596
18-08-2014	2017866	8	Aportes Solidarios	Depto.Binestar	Horno electrico Bienestar Boleta/45302032	44.990	10601
26-08-2014		Caja	aportes solidarios	Ximena Martinez	FAS por Fallecimiento de Apoderado 4ºBás	120.500	10.612
17-10-2014	2017938	10	Aportes Solidarios	Pablo Rojas N.	Aporte Solidario 3ºMA	121.198	10745
						630.807	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
24-01-2014	2017760	5	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Enero	335.055	10428
28-02-2014	2017765	5	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Febrero	335.055	10433
28-03-2014	2017778	6	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Marzo	335.055	10461
30-04-2014	2017798	6	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Abril	335.055	10494
30-05-2014	2017817	7	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Mayo	335.055	10527
27-06-2014	2017833	7	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Secretaria Honorario Junio	335.055	10554
30-07-2014	2017848	8	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Julio	335.055	10578
29-08-2014	2017871	8	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Agosto	335.055	10614
12-09-2014		Caja	sueldo secretaria	Gladys Luco	Aguinaldo Fiestas Patrias Secretaria	45.000	10.674
30-09-2014	2017924	10	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Septiembre	335.055	10709
30-10-2014	2017950	10	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Octubre	335.055	10761
27-11-2014	2017982	11	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Noviembre	335.055	10856
19-12-2014		Caja	sueldo secretaria	Aguinaldo Fin de año	Aguinaldo Fin de año	40.000	10.882
30-12-2014	2018010	12	Sueldo Secretaria	Gladys Luco	Honorario Diciembre	335.055	10887
						4.105.660	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
29-08-2014		Caja	sueldo enfermera	Elizabeth Díaz	Pago x Diferencia de Reajuste de Suel	30.322	10.626
12-09-2014		Caja	sueldo enfermera	Elizabeth Diaz	Aguinaldo Fiestas Patrias Enfermera	30.000	10.673
19-12-2014		Caja	sueldo enfermera	Aguinaldo Fin de año	Aguinaldo Fin de año	25.000	10.881
24-01-2014	2017759	5	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Sueldo Enfermera	212.258	10427
28-02-2014	2017762	5	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Sueldo Febrero	212.258	10430
28-03-2014	2017777	6	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Sueldo	212.258	10460
30-04-2014	2017797	6	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Sueldo Enfermera Abril	212.258	10493
30-05-2014	2017816	7	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Sueldo Mayo, Egreso 10526	212.258	10526
27-06-2014	2017832	7	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Enfermera Sueldo Junio	212.258	10553
30-07-2014	2017847	8	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Sueldo Julio	212.258	10577
29-08-2014	2017870	8	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Sueldo Agosto	212.258	10613
30-09-2014	2017923	10	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Honorario Septiembre	212.258	10708
30-10-2014	2017949	10	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Sueldo	242.580	10760
27-11-2014	2017981	11	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Sueldo Noviembre	227.419	10855
30-12-2014	2018009	12	Sueldo Enfermera	Elizabeth Diaz	Honorario Diciembre	227.419	10886
						2.693.062	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
30-04-2014	2017805	6	Honorario computacion	Julio Luna	Honorario Abril Soporte Marzo y Ab	70.000	10501
30-05-2014	2017825	7	Honorario computacion	Julio Luna	Honorario Mayo Mantención	35.000	10536
30-06-2014	2017838	7	Honorario computacion	Julio Luna	Mantención Honorario Junio	35.000	10559
31-07-2014	2017856	8	Honorario computacion	Julio Luna	Honorario Julio Mantencion Pag We	35.000	10587
30-08-2014	2017876	8	Honorario computacion	Julio Luna	Honorario Agosto	35.000	10619
30-09-2014	2017921	10	Honorario computacion	Julio Luna	Honorario Septiembre	35.000	10706
30-10-2014	2017945	10	Honorario computacion	Julio Luna	Honorario Octubre	35.000	10757
27-11-2014	2017983	11	Honorario computacion	Julio Luna	Honorario Noviembre	35.000	10852
30-12-2014	2018006	12	Honorario computacion	Julio Luna	Honorario Diciembre	35.000	10885
						350.000	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
10-03-2014		Caja	Aseo y otros	Arcalauquin	Compra de Jabón Líquido para Baños F/12942	28.030	10.445
06-03-2014		Caja	insumos enfermeria	Supermercado Sta Isabel y Preun	Compra de Insumos para enfermería	12.986	10.442
25-03-2014		Caja	insumos enfermeria	Farmacias Cruz Verde y La Cistern	Compra para enfermería	55.118	10.457
10-04-2014		Caja	insumos enfermeria	Sodimac	Compra basurero plástico para enfermería B/272148006	2.990	10.483
12-05-2014	2017813	7	Insumos enfermeria	Jacinto Araya	Enfermería	227.850	10517
10-06-2014		Caja	insumos enfermeria	Farmacia Cruz Verde	Compra de medicamentos a enfermería	5.850	10.545
10-06-2014		Caja	insumos enfermeria	Ekono	Compra de Azúcar y confort para enfermería y oficina	4.300	10.546
30-06-2014		Caja	insumos enfermeria	Supermercado Ekono	Compra de Insumos para enfermería y Oficina Detalle en Bol	8.080	10.567
09-07-2014		Caja	insumos enfermeria	Jacinto Araya Machuca	Compra Insumos Para enfermería	26.108	10.571
28-07-2014		Caja	insumos enfermeria	Elizabeth Díaz	Compra de delantal enfermera	16.900	10.575
07-08-2014		Caja	insumos enfermeria	Supermercado Ekono	Compra para enfermería B/96492727	8.720	10.591
18-08-2014	2017867	8	Insumos enfermeria	Raul Toro	Jabon Liquido Factura/17263	90.035	10602
30-09-2014		Caja	insumos enfermeria	Lider- Cruz Verde	Compra de Insumos para enfermería	17.800	10.722
						504.767	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
15-01-2014		Caja	impuestos e imposiciones	Tesorería Municipal De La Cistern	Pago Patente de Librería	55.959	10.425
24-01-2014	2017761	5	Impuestos e Imposiciones	Carmen Escobar	IVA e imposiciones Diciembre	147.243	10429
19-03-2014	2017773	5	Impuestos e Imposiciones	Carmen Escobar	Impos. IVA Enero y Febrero	208.535	10450
24-05-2014	2017814	7	Impuestos e Imposiciones	Carmen Escobar	Impos. IVA Abril Marzo	323.811	10522
10-07-2014	2017844	7	Impuestos e Imposiciones	Carmen Escobar	IVA e Imposiciones	191.589	10572
29-07-2014		Caja	impuestos e imposiciones	Tesorero Municipal de La cisterna	Pago Patente Comercial de Librería mes ju	56.558	10.576
14-08-2014	2017864	8	Impuestos e Imposiciones	Carmen Escobar	IVA Imposiciones	431.220	10598
13-09-2014	2017901	9	Impuestos e Imposiciones	Tesoreria General de la Republica	Multa SII. Rep legal.	21.026	10681
11-10-2014	2017935	10	Impuestos e Imposiciones	Carmen Escobar	Impos e Imposiciones Agosto y Septiembre	472.159	10735
02-12-2014	2017998	12	Impuestos e Imposiciones	Carmen Escobar	Impto 154492 Imposiciones 66488	220.980	10871
						2.129.080	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
26-03-2014		Caja	gastos peña	Solange Rojas	Pago x Vales en Peña 2013	5.000	10.458
14-08-2014	2017863	8	Gastos Peña	Regalos Peña	Regalos Peña	237.500	10597
14-08-2014		Caja	gastos peña	Abanet	Pago x Diseño de Entradas a Peña 2014	13.000	10.599
16-08-2014	2017865	8	Gastos Peña	Comercial Gran Avenida	Bebestibles PEÑA Factura/131914	400.142	10600
18-08-2014		Caja	gastos peña	Comercial Su hogar Ltda	Compra de banderas para Peña 2014	34.500	10.604
19-08-2014		Caja	gastos peña	Antumapito	Entradas especiales de invitación a Peña 2014	17.800	10.605
29-08-2014		Caja	gastos peña		Timbres	37.500	10.627
03-09-2014	2017881	9	Gastos Peña	Comercial Gran Avenida	Bebestible Peñas (pipeño)Factura/133172	150.500	10631
04-09-2014		Caja	gastos peña	Impresiones varias	Confeción de Diplomas, Acrílicos y Pendon Peña 2014	76.400	10.632
04-09-2014		Caja	gastos peña	Shirley Reyes	caja a ACLE	150.000	150.000
04-09-2014		Caja	gastos peña	Sandra Reyes	Compra de Manteles, Café y paños de cocina	31.970	10.635
05-09-2014	2017883	9	Gastos Peña	Junaplast	Vasos y Bombillas Factura/214279	100.317	10636
05-09-2014		Caja	gastos peña	Sandra Reyes	Compra insumos para Peña	24.330	10.642
05-09-2014		Caja	gastos peña	Patricio Cortés	Compra 24 cajas de helado para Terremoto Peña 2014	163.200	10.643
06-09-2014	2017887	9	Gastos Peña	Soc. Mathiw Mathew	Arriendo Pantalla	280.000	10645
06-09-2014	2017906	9	Gastos Peña	Nelly Vitiare Hucke	Presentación Rapa Nui	300.000	10644
06-09-2014		Caja	gastos peña	Patricio Villagran	Pago x Servicios En Peña 2014	35.000	10.648
06-09-2014		Caja	gastos peña	Olga Sánchez	Pago x Servicios En Peña 2014	35.000	10.652
06-09-2014		Caja	gastos peña	Paula Carreño	Pago x Servicios en Peña	30.000	10.653
06-09-2014		Caja	gastos peña	Miriam Barrera	Pago x Servicios En Peña 2014	30.000	10.654
06-09-2014		Caja	gastos peña	Marcela Landabur	Pago x Servicios en Peña 2014	35.000	10.655
06-09-2014		Caja	gastos peña	Vivian De La Cuadra	Pago x Servicios en Peña 2014	35.000	10.656
06-09-2014		Caja	gastos peña	Viviana Landabur	Pago x Servicios en Peña 2014	30.000	10.657
06-09-2014		Caja	gastos peña	Marisol Vidal	Pago x Servicio en Peña 2014	40.000	10.658
06-09-2014		Caja	gastos peña	Juan Vega	Pago x Servicios en Peña 2014	85.000	10.659
06-09-2014		Caja	gastos peña	Juan González	Pago x Servicios en Peña 2014	60.000	10.660
06-09-2014		Caja	gastos peña	Manuel Díaz	Pago x Servicios en Peña 2014	50.000	10.661

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
08-09-2014	2017888	9	Gastos Peña	Mirna Tejeda	Animación Peña	100.000	10649
08-09-2014		Caja	gastos peña	Pamela Castañeda	Pago x Vales Peña 2014	52.500	10.646
08-09-2014		Caja	gastos peña	Deportes	Pago x Vales Venta Peña 2014	5.500	10.647
08-09-2014		Caja	gastos peña	Luis Yañez	Pago x Fotos de Peña 2014	50.000	10.651
09-09-2014	2017889	9	Gastos Peña	Todofiestas	Recibo #5643, Arriendo Mesones	45.000	10662
09-09-2014		Caja	gastos peña	Cristina Aedo Palma	Pago x Vales (15x2500; 3x1000; 1x1200)	41.700	10.663
10-09-2014		Caja	gastos peña	Recolectores De Basura	Aporte x Servicios de Retiro de Basura en Peña 2014	10.000	10.664
11-09-2014	2017891	9	Gastos Peña	Jessica Carreño	Turno Vigilancia 4ºMA. Y 3 cajas	124.000	10666
11-09-2014	2017892	9	Gastos Peña	Jessica Carreño	Turno 1 Caja 4ºMA	8.000	10666
11-09-2014	2017894	9	Gastos Peña	Marcela Poblete	Stand Bebidas	200.000	10669
11-09-2014		Caja	gastos peña	Hilda Prieto	Transporte Integrantes Conjunto Pascuense Peña 20	20.000	10.668
12-09-2014	2017896	9	Gastos Peña	Marianera Marin	Turno Vigilancia 4ºMB	132.000	10671
12-09-2014		Caja	gastos peña	Melania Del Pino	Pago Vales 3ºMB	19.000	10.672
12-09-2014		Caja	gastos peña	Verónica Morales	Pago Vales 7mos Básicos (12x1000)	12.000	10.677
13-09-2014	2017899	9	Gastos Peña	Patricio Mans	Actuación Patricio Mans según contrato #10680	1.500.000	10680
13-09-2014	2017900	9	Gastos Peña	Patricio Mans	Traslado Con Con, La Cisterna (Patricio Mans) #10680	120.000	10680
13-09-2014	2017902	9	Gastos Peña	Mario faundez	Arriendo generador #10682	320.000	10682
13-09-2014	2017903	9	Gastos Peña	Arriendo Pantalla	Pantalla Peña (Saldo) #10683	240.000	10683
13-09-2014	2017904	9	Gastos Peña	Sergio Canales	Camarín arriendo	290.000	10684
13-09-2014	2017905	9	Gastos Peña	Felix Poblete	Animador #10686	120.000	10686
13-09-2014		Caja	gastos peña	Shirley Reyes	Vales Preferenciales	5.600	10.685
13-09-2014		Caja	gastos peña	Cynthia Manzano	Vales Preferenciales	31.500	10.687
13-09-2014		Caja	gastos peña	Jose Miguel Troncoso	Flete	15.000	10.688
13-09-2014		Caja	gastos peña	Miguel Valdes	Vales Preferenciales	1.340	10.689
23-09-2014	2017907	9	Gastos Peña	Pamela Aguilera	Vales K A-B	90.500	10678
23-09-2014		Caja	gastos peña	Maria Contreras	Pago x Vales Peña 2014	10.000	10.691
24-09-2014	2017911	9	Gastos Peña	Raul Toro	Implementación Peña	40.630	10695
24-09-2014	2017912	9	Gastos Peña	Raul Toro	Bebestible Peña	141.100	10697
24-09-2014		Caja	gastos peña	Victor Saravia	Premio mejor Stand Peña	45.000	10.693
26-09-2014		Caja	gastos peña	Sandra Gonzalez	Pago x Vales Peña 2014	37.000	10.710
30-09-2014	2017925	10	Gastos Peña	Antumapito	Presentacion Peña Antumapitos	300.000	10712
30-09-2014	2017928	10	Gastos Peña	Saladino Valdes M.	Amplif. Y Sonido Peña	600.000	10715
30-09-2014		Caja	gastos peña	Susana Rivera	Pago Vales Peña 1º Bás.B	10.000	10.716
30-09-2014		Caja	gastos peña		Pago Vales 1ºBás. A	4.200	10.718
30-09-2014		Caja	gastos peña	Sandra Cisterna	Pago Vales 5º Bas.	1.800	10.724
21-10-2014		Caja	gastos peña	Juan Gatica	Pago x Vales Peña 2014	48.600	10.748
						7.279.129	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
06-03-2014	2017770	5	Uniformes	Iris Obregón	Ropa Gimnasia	652.680	10440
13-03-2014	2017771	5	Uniformes	Iris Obregón	Ropa Gimnasia	377.820	10447
13-03-2014	2017772	5	Uniformes	Maria Contreras	Delantal	118.800	10448
21-03-2014	2017775	5	Uniformes	Iris Obregón Espinoza	Pago x Buzos y otros	747.810	10452
31-03-2014	2017785	6	Uniformes	Maria Contreras	Confección de Pant. Buzo	343.000	10471
04-04-2014	2017787	6	Uniformes	Alejandra Infante	Pago x Pant. Buzo	352.350	10474
07-04-2014	2017789	6	Uniformes	Iris Obregón	Pago x Buzos y otros	404.010	10476
17-04-2014	2017793	6	Uniformes	Alejandra Infante	Polerones y Poleras	195.120	10485
17-04-2014	2017794	6	Uniformes	Iris Obregón	Poleras y Buzos	555.840	10486
24-04-2014	2017795	6	Uniformes	Alejandra Infante	Polerones	221.400	10491
24-04-2014	2017796	6	Uniformes	Iris Obresón	Polera M/ Larga	201.960	10490
30-04-2014	2017799	6	Uniformes	Maria Contreras	Pago Poleras M/ Larga	66.600	10495
12-05-2014	2017811	7	Uniformes	Luis Obregón	Buzos y Otros	156.240	10513
12-05-2014	2017812	7	Uniformes	Maria Contreras	Delantales, Buzos y Otros	106.920	10512
30-05-2014	2017827	7	Uniformes	Iris Obregón	Buzos y Otros	481.140	10540
23-06-2014	2017831	7	Uniformes	Luis Obregón	Poleras Uniforme	265.410	10550
11-08-2014	2017861	8	Uniformes	Iris Obregón	Pago x Buzos	282.780	10592
13-11-2014		Caja	Uniformes	Iris Obregon	Compra de 4 mallas	43.600	10.833
23-12-2014	2018011	12	Uniformes	Liceo M. Cecilia L.	Venta corbatas e insignia	231.500	10.889
						5.804.980	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
03-04-2014	2017786	6	Bingo 2014	Axe Bahia	Anticipo Axe Bahía	1.250.000	10472
16-10-2014	2017937	10	Bingo 2014	Maria Contreras	Papas pre fritas 4°bás. A	60.000	10743
03-11-2014	2017951	11	Bingo 2014	Jessica Carreño	Premio Rifas	62.500	10765
03-11-2014	2017952	11	Bingo 2014	Pamela Aguilera	Premio Rifas K°A	92.500	10766
03-11-2014	2017953	11	Bingo 2014	Marisol Iturriaga	Premio Rifas 7°A	82.500	10767
04-11-2014		Caja	bingo 2014	Sandra Gonzalez	Platos y paltas	41.262	10.771
05-11-2014	2017954	11	Bingo 2014	Sandra Gonzalez	Premio Rifas 8°B	62.500	10772
05-11-2014	2017955	11	Bingo 2014	Sandra Gonzalez	Premio Rifas 2° MB	62.500	10773
05-11-2014	2017956	11	Bingo 2014	M. Esperanza Arredondo	Premio Rifa 2°MA	62.500	10774
07-11-2014	2018014	12	Bingo 2014	Comercial Castro	Comestibles Bingo 2014	376.208	10782
07-11-2014		Caja	bingo 2014	Platos y otros	Platos, bandejas, mondadientes	44.646	10778
07-11-2014		Caja	bingo 2014	Carbon y regalos apoderados	carbon y regalos apoderados premiados	42.500	10780
07-11-2014		Caja	bingo 2014	Vigilancia Gendarmes	10 Gendarmes de Vigilancia en Bingo 2014	250.000	10785
08-11-2014	2017959	11	Bingo 2014	Arriendo Galeria	Juan Gomez	357.000	10783
08-11-2014	2017960	11	Bingo 2014	Patricio Cortes	Helado	41.997	10784
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Francisca Ramirez	4.800	10795
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Javiera Chacoff	11.550	10796
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Max Vargas	11.850	10797
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Alvaro Zuñiga	4.875	10798
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Gabriela Andersen	4.875	10799
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Catalina Aguilar	5.000	10800
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Catalina Rojas	5.000	10801
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Camila Guerrero	5.000	10802
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Isidora Frias	5.000	10803
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Valeria Hermosilla	5.000	10804
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Valentina Illesca	5.000	10805
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Catalina Calderon	5.000	10806
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Dannae Muñoz	5.000	10807
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Maria Cofre	5.000	10808
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Francisca Alvarez	5.000	10809
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Cony Yavar	5.000	10810
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Gabriela Andersen	5.000	10811
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Cristina Perez	5.000	10812
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Patricio Moya	5.000	10813
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Fotografias Bingo (Sr.Yañez)	Fotografias Bingo (Sr.Yañez)	60.000	10815
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Fabrica de Empanadas	Empanadas para Bingo	180.000	10788

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Ignacio Riquelme	11.250	10789
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Cristobal Muñoz	9.750	10790
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Paula Rojas	4.650	10791
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Claudia Olmedo	8.250	10792
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Catalina Muñoz	11.100	10793
10-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Benjamin Reyes	11.100	10794
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Flores Bingo	Flores Bingo (artistas y adornos)	75.000	10817
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Patricio Villagran	30.000	10819
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Miriam Barrera	30.000	10820
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Patricia Calderon	30.000	10821
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Marcela Landabur	30.000	10822
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Paula Carreño	20.000	10823
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Olga Sanchez	20.000	10824
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Vivian de la Cuadra	30.000	10825
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Don Juan (Juan Gonzalez)	50.000	10826
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Viviana Landabur	30.000	10827
11-11-2014		Caja	bingo 2014	Aseo Axuliars	Carolina Gonzalez	40.000	10828
12-11-2014	2017962	11	Bingo 2014	Danilo Hernández	Hielo	25.000	10787
12-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Pilar Contreras	5.000	10831
12-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Alumnos	Venta de Cartones Barbara Jimenez	5.000	10832
17-11-2014	2017964	11	Bingo 2014	Automotora Bilbao	Compra de Auto	4.440.000	10830
17-11-2014	2017966	11	Bingo 2014	Juan Yávar	Animación Bingo	80.000	10835
17-11-2014	2017967	11	Bingo 2014	Mirna Tejeda	Animación Bingo	80.000	10836
18-11-2014	2017969	11	Bingo 2014	Carlos Cisterna	Traslado artistas Bingo 2014 F/1194	80.000	10838
18-11-2014	2017971	11	Bingo 2014	Sandra Carrasco	Atención stand Bingo	90.000	10840
20-11-2014	2017974	11	Bingo 2014	Melanie Del Pino	Premio Rifas Curso	92.500	10842
21-11-2014	2017975	11	Bingo 2014	Maria Contreras	Atención stand Bingo	90.000	10843
21-11-2014	2017987	12	Bingo 2014	Sebastian Castillo	Atención Stand Completo Bingo 2014 6° bás.	90.000	10858
21-11-2014	2017989	12	Bingo 2014	Sandra Gonzalez	Atención Stand Bingo 2°MB	90.000	10862
21-11-2014		Caja	bingo 2014	Atencion Stand Bebestibles	Marcela Poblete (Profesores)	180.000	10844

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
25-11-2014	2017977	11	Bingo 2014	Raul Toro	Detalle Adjunto (ferreteria-menores)	42.100	10848
25-11-2014	2017978	11	Bingo 2014	Danilo Hernández	B/521082 (Por atencion Bingo) Paseo Deport	135.600	10849
27-11-2014	2017986	12	Bingo 2014	Sebastian Castillo	Premio Rifa 2014 6° bás. A	62.500	10857
27-11-2014	2017988	12	Bingo 2014	Juan Gatica	Atención Stand Salchipapas 3° bás. B	90.000	
28-11-2014	2017990	12	Bingo 2014	Jessica Reitter	Atención Stand Bingo 1° bás. A	90.000	10860
28-11-2014	2017991	12	Bingo 2014	Falabella Retail	Premios B/385721083	744.880	10863
28-11-2014	2017992	12	Bingo 2014	Comercial Gran Avenida	Bebestibles B/635	447.974	10864
28-11-2014	2017993	12	Bingo 2014	Cecilia Ortiz (representante)	Saldo Axe Bahía	750.000	10865
28-11-2014	2017994	12	Bingo 2014	Marcos Fernandez	Amplificación, etc.	2.200.000	10866
02-12-2014	2017996	12	Bingo 2014	Sandra Gonzalez	Atención Stand Bingo 2014	90.000	10867
03-12-2014	2018000	12	Bingo 2014	Fernando Alviz	Cortador de Carne Bingo 2014	30.000	10873
22-12-2014	2018013	12	Bingo 2014	Comestibles varios	Aceite, pan de completos	138.405	10891
23-12-2014	2018015	12	Bingo 2014	Arriendo sillas,mesones, car	Arriendo sillas,mesones, carpa	375.000	10892
23-12-2014	2018016	12	Bingo 2014	Premios Giftcard y otros	Premios Giftcard y otros	289.660	10893
23-12-2014	2018017	12	Bingo 2014	FRANCIS y J.L. Arce	FRANCIS y J.L. Arce	350.000	10894
30-12-2014	2018012	12	Bingo 2014	Notario	Armando Arancibia	150.000	10890
						15.011.282	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
24-03-2014		Caja	mprenta e impresione	Librería Cruz Del Sur	Compra de Talonarios Recibo de Dinero para talleres AC	3.000	10.456
12-04-2014	2017791	6	mprenta e Impresione	Joel Sobarzo	50 Agendas CEPAP	140.000	10482
07-05-2014	2017810	6	mprenta e Impresione	Fenix Ltda	Adhesivos Autos	132.000	10509
30-05-2014	2017828	7	mprenta e Impresione	Luis Navarrete	Talonarios Rifa 2014	374.850	10541
18-08-2014	2017868	8	mprenta e Impresione	Luis Navarrete	Factura/8028;8091	157.080	10603
02-09-2014		Caja	mprenta e impresione	Imprenta	Gasto x Entradas a Peña	24.000	10.629
10-09-2014	2017890	9	mprenta e Impresione	Guillermo Riveros	Diseños, timbres, vales afiches	55.100	10665
08-10-2014	2017934	10	mprenta e Impresione	Luis Navarrete	F/8122; 8162	135.303	10734
22-10-2014		Caja	mprenta e impresione	Imprenta	Diseño entradas Bingo y Día del profesor	14.000	10.749
03-11-2014		Caja	mprenta e impresione	Imprenta	Pendon bingo 2014	22.000	10.764
06-11-2014	2017957	11	mprenta e Impresione	Jose Miguel Retama	Vales Bingo	90.000	10775
18-11-2014	2017968	11	mprenta e Impresione	Luis Navarrete	Entradas Bingo 2014, F/8166	98.175	10837
03-12-2014	2018001	12	mprenta e Impresione	Luis Navarrete	Imprenta F/8205	80.325	10874
						1.325.833	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
28-02-2014		Caja	Gastos Generales	Jose Luis Chacoff	Compra de Corona de Flores por Fallecimiento De mamá de Ap	10.000	10.434
05-03-2014		Caja	Gastos Generales	Notaria	Pagare De Carlos Jara	5.000	10.438
05-03-2014		Caja	Gastos Generales	Jose Luis Chacoff	Pago de Bolsas Tarjetas	13.360	10.439
07-03-2014		Caja	Gastos Generales	Induacril Ltda- Comercil Santo	Compra de Plancha de Acrílico	32.935	10.443
10-03-2014		Caja	Gastos Generales	Plásticos "Londre 24"	Compra de Bolsas Plásticas B/299187; 299188	3.150	10.446
22-03-2014		Caja	Gastos Generales	Panadería Las Nieves	Compra de Café Para reunión de Asamblea	3.650	10.454
28-03-2014		Caja	Gastos Generales		Compra de Galletas y Vasos Reunión 22- mayo	9.790	10.467
11-04-2014		Caja	Gastos Generales	Gladys Luco	Caja a Cepap	41.400	10.481
17-04-2014		Caja	Gastos Generales	Manuel Dias Gómez	Pago de Radio Taxi	15.000	10.488
17-04-2014		Caja	Gastos Generales	Guillermo Viveros	Colaciones Ayuda a Valpo B/42104; 999178	29.475	10.489
30-04-2014		Caja	Gastos Generales	Sandra Reyes	Rendición en compra de insumos para reunión de Asamblea	55.566	10.503

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
09-05-2014		Caja	Gastos Generales	Guillermo Viveros	Compra de Adhesivos y Bolsas	20.400	10.515
23-05-2014		Caja	Gastos Generales	Sandra Reyes	Compra para Reunión de Asamblea	21.850	10.521
24-05-2014		Caja	Gastos Generales	Varios	Compra de Vasos y pago x Galvano	30.400	10.523
27-05-2014		Caja	Gastos Generales	Gas Biaut	Compra de Gas	6.800	10.525
05-06-2014		Caja	Gastos Generales	Florería Olmue	Compra de Arreglo floral para velatorio de Sra. Ana Teresa	8.000	10.543
13-06-2014		Caja	Gastos Generales	José Torrent Gas licuado	Compra 2c Cilindros de gas 15 kilos para enfermería y librería	15.000	10.547
27-06-2014		Caja	Gastos Generales	Inglosa	Compra Artículos eléctricos partido Chile- Brasil	10.442	10.563
30-06-2014		Caja	Gastos Generales	Tomas	Flores Para funeral papá Sra Marta Meza	12.000	10.564
03-07-2014		Caja	Gastos Generales	Abastible José Torrent	Compra de gas Para librería y enfermería	27.600	10.570
09-08-2014		Caja	Gastos Generales	Sergio Barahona	Mantenición y cambio de repuestos	20.000	10.593
19-08-2014		Caja	Gastos Generales	Sandra Reyes	Compra de Café Centro de Padres	6.667	10.606
20-08-2014		Caja	Gastos Generales	Textil "La Emiliana Ltda"	Compra de Bandera Para Colegio	5.230	10.607
23-08-2014		Caja	Gastos Generales	Comercial Santos	Compra de Brocas y Candado	8.100	10.609
23-08-2014		Caja	Gastos Generales	Supermercado Ekono	Compra de Galletas para reunión Asamblea B/96503717	3.930	10.610
27-08-2014		Caja	Gastos Generales	Abastible	Compra Galones de Gas Enfermería y Librería	20.200	10.624
30-09-2014		Caja	Gastos Generales	Ekono	Galletas para Reunión de Asamblea	3.875	10.721
30-09-2014		Caja	Gastos Generales	Centro De Fotocopiado	Fotocopias corte Original	7.000	10.723
02-10-2014		Caja	Gastos Generales	Don Juan	Compra de regals despedidad de Don Juan	49.500	10.725
02-10-2014		Caja	Gastos Generales	Sandra Reyes	Compra papel y Cinta de regalos	1.000	10.728
16-10-2014		Caja	Gastos Generales	Panadería Las Nieves	Compra Azúcar	1.460	10.742
17-10-2014		Caja	Gastos Generales	Victor Nuñez	Compra de rodillo Brocha huaipe	13.000	10.747
30-10-2014		Caja	Gastos Generales	Menores Ferreteria	Compra de cordel	92.120	10.763
07-11-2014		Caja	Gastos Generales	Insumos electricos	Insumos electricos	18.690	10.779
07-11-2014		Caja	Gastos Generales	Insumos electricos	Insumos electricos	5.710	10.781
11-11-2014		Caja	Gastos Generales	Toner Fotocopiadora	Toner Fotocopiadora	44.625	10.816
24-11-2014	2017976	11	gastos generales	Guillermo Riveros	Tortas Reunión Asamblea	61.800	10.847
27-11-2014		Caja	Gastos Generales	platos de torta y tenedores	platos de torta y tenedores	2.400	10.861
04-12-2014		Caja	Gastos Generales	flores dia secretaria	flores dia secretaria	24.000	10.875
15-12-2014		Caja	Gastos Generales	gastos desayuno matricula	gastos desayuno matricula	3.000	10.888
						764.125	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
07-01-2014		Caja	librería	Librería Cruz Del Sur	Compra de Archivadores y Cuadernos Univ. B/759747	3.300	10.420
13-01-2014		Caja	librería	Tecnodata	Compra de Toner Para Impresoras	35.105	10.424
28-02-2014	2017764	5	Librería	Comercial La Papa	Pago merc. Librería	512.020	10436
06-03-2014		Caja	librería	Librería Nelly Ureta	Compra de Scotch	9.360	10.441
16-04-2014		Caja	librería	Librería Trentino	Compra de 30 rollos de cinta de embalaje B/399612	11.400	10.487
19-06-2014		Caja	librería	Librería Cruz Del Sur	Compra de Archivador chico, reparadores y talonario "recibo de dine	2.840	10.548
30-06-2014		Caja	librería	Librería Las Condes	Compra Libro Ventas	1.680	10.565
28-07-2014	2017845	7	Librería	Comercial La Papa	La Papa Factura/ 118697; 230714	232.576	10573
12-08-2014		Caja	librería	Copy Sistem	Compra de Toner	65.331	10.594
20-08-2014		Caja	librería	Librería Cruz Del Sur	Compra de Corta Carton B/768625	450	10.608
12-09-2014		Caja	librería	Librería Cruz Del Sur	Compra de Archivador y Reloj para Librería B/769631; 769632	3.200	10.676
30-09-2014	2017927	10	Librería	Comercial La Papa	Librería	244.939	10714
14-10-2014		Caja	librería	Librería y juguetería	Compra Scotch	6.200	10.741
03-11-2014		Caja	librería	gastos librería	archivador chico	1.200	10.769
11-11-2014		Caja	librería	compra de archivado	compra de archivador	1.200	10.818
19-11-2014		Caja	librería	Resmas de Papel	Compra de Resmas de papel	9.200	10.841
						1.140.001	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
24-01-2014	2017758	5	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Enero	42.185	10426
28-02-2014	2017767	5	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Febrero	42.316	10431
28-03-2014	2017780	6	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Marzo	42.493	10462
30-04-2014	2017807	6	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Abril	42.793	10492
30-05-2014	2017826	7	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Mayo	43.077	10534
30-06-2014	2017840	7	Contadora	Carmen Escobar	Contadora Honorario Junio	43.243	10561
31-07-2014	2017858	8	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Julio	43.313	10589
30-08-2014	2017880	8	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Agosto	43.387	10621
06-10-2014	2017932	10	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Septiembre	43.503	10732
30-10-2014	2017947	10	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Octubre	43.789	10759
27-11-2014	2017985	11	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Noviembre	44.197	10854
30-12-2014	2018008	12	Contadora	Carmen Escobar	Honorario Diciembre	44.329	10889
						518.625	

Fecha	# Cheque/Deposito	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
26-03-2014		Caja	acle	Sandra Gonzalez	Devolución de Campeonato Curso 1° MB 2013	10.000	10.459
19-05-2014		Caja	acle	Leonardo Cepeda	Arbitraje ACLE 17 de mayo 2014	24.000	10.520
21-06-2014		Caja	acle	Enrique Seguel	Pago de Arbitraje basquetball	16.000	10.551
21-06-2014		Caja	acle	Supermercado Sta Isabe	Colación Basquetball ACLE	4.858	10.552
02-09-2014		Caja	acle	Guillermo Viveros	Pago x 24 Medallas de Volleyball y 2 afiches	25.600	10.630
23-09-2014		Caja	acle	Leonardo Cepeda	Compra colaciones para equipo Volleyball	19.860	10.690
25-09-2014		Caja	acle	Juan Yavar	Inscripción Campeonato	54.000	10.699
30-09-2014		Caja	acle	Hugo Aguayo Alvarez	Compra Diplomas Volleyball	38.330	10.717
30-09-2014		Caja	acle	Leonardo Cepeda	Pago Inscripción Campeonato Basquetball	21.000	10.719
30-09-2014		Caja	acle	Leonardo Cepeda	Colaciones Basquetball y Volleyball	32.944	10.720
07-04-2014	2017788	6	Implementacion Acle		Deportes Este Factura/ 2645; 2646	783.000	10475
31-03-2014		Caja	mplementacion Acle	Leonardo Cepeda	Implementación Para Talleres ACLE	32.980	10.477
09-05-2014		Caja	mplementacion Acle	Acle	ACLE diferencia de balones	8.000	10.516
						1.070.572	

Fecha	Cheque/Depo	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
28-03-2014	2017779	6	Honorario Aseo	Marta Barrera	Honorario Marzo	13.500	10463
04-04-2014		Caja	Honorario Aseo	Paula Carreño	Pago Por Aseo de Baños Sab. 05 de abril	2.000	10.478
08-04-2014		Caja	Honorario Aseo	Olga Sanchez Saldias	Pago Por Aseo de Baños Sab. 05 de abril	2.000	10.479
30-04-2014	2017806	6	Honorario Aseo	Marta Barrera	Honorario Abril	15.000	10502
30-05-2014	2017818	7	Honorario Aseo	Vivian De la Cuadra	Honorario Mayo	15.000	10528
30-06-2014	2017839	7	Honorario Aseo	Vivian De la Cuadra	Reposición Honorarios Junio	15.000	10560
31-07-2014	2017857	8	Honorario Aseo	Vivian De la Cuadra	Honorario Julio	15.000	10588
30-08-2014	2017877	8	Honorario Aseo	Vivian De la Cuadra	Honorario Agosto	15.000	10620
30-09-2014	2017922	10	Honorario Aseo	Vivian De la Cuadra	Honorario Septiembre	15.000	10707
30-10-2014	2017946	10	Honorario Aseo	Vivian De la Cuadra	Honorario Octubre	15.000	10758
27-11-2014	2017984	11	Honorario Aseo	Vivian De la Cuadra	Honorario Noviembre	15.000	10853
30-12-2014	2018007	12	Honorario Aseo	Vivian De la Cuadra	Honorario Diciembre	15.000	10884
						152.500	

Fecha	Cheque/Depo	Chequera	Concepto	Girado A:	Detalle	Giros	Comprobante
02-01-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago Teléfono Oficina F/32086136	17.902	10.419
31-01-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago de Teléfono de Oficina	17.981	10.422
07-03-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago Teléfono OF. CEPAP F/3259060	18.074	10.444
28-03-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago Teléfono oficina	18.122	10.465
08-05-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago Teléfono Oficina	18.225	10.511
05-06-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago de Teléfono	18.360	10.542
30-06-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago Teléfono OF.	18.459	10.566
30-07-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago Teléfono F/33578462	18.505	10.580
04-09-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago Teléfono oficina	18.528	10.633
02-10-2014		Caja	Telefono	Movistar	Pago de Teléfono OF.	18.570	10.726
03-11-2014		Caja	Telefono	Movistar	pago de telefono	18.647	10.768
10-12-2014		Caja	Telefono	pago de telefono	pago de telefono	18.804	10.877
						220.177	