



**Rendición de cuentas de
Tesorería CEPAP
Desde el 1 de enero al 31
de diciembre de 2022**



RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	Ingresos	Egresos
SALDO INICIAL 2022	8.518.669	
Aporte Cepap Rezagados 2021	1.440.000	
Kiosco y Rifa Bienestar (Aporte Cursos)	7.910.940	3.685.786
Aportes Solidarios Bienestar y Casino		2.796.656
Aportes Implementacion	234.000	2.134.886
Aporte Actividades Alumnos		4.315.113
Enfermeria		1.094.558
Gastos Generales		1.241.437
Librería	2.682.110	1.452.208
Loteria Familiar	1.448.250	1.448.250
Tenis Mesa	66.000	
Dia Chilenidad	6.012.400	5.618.678
Dia Abuelitos	6.155.500	5.102.826
Gastos Bancarios		130.877
Honorario Contadora		781.652
Imprenta e Impresiones		562.500
Impuestos e Imposiciones		3.151.041
Sueldo Librería	174.000	3.531.538
Profesores Acle	4.200.000	14.719.388
Profesores Coro	5.000.000	4.680.000
Talleres Acle	11.974.300	
Concierto Opera	527.000	431.000
CANJES (REEMBOLSOS)	772.500	772.500
Aporte Cepap 2023 (Diciembre 2022)	8.752.500	
TOTALES	65.868.169	57.650.893
SALDO FINAL		8.217.276

CARTOLA CON SALDO

SALDO BANCARIO AL 30/12/2022	8.022.518	Saldo Igual Cartola
SALDO DINERO EFECTIVO EN LIBRERÍA	194.758	
TOTAL GENERAL	8.217.276	

office banking Inicio Accesibilidad Indicadores Tutoriales

Consulta Cartola Histórica de Cuentas Corrientes y Líneas de Crédito

Cuenta: 0-082-2900083-8
Moneda: PESOS DE CHILE
Sucursal: 0319 A/Vespudo

Seleccione Cartola: 462 - 30/12/2022
Fecha desde: 15/12/2022
Fecha hasta: 30/12/2022

Saldo cuenta	
Saldo inicial	\$ 299.734
Cargos	\$ 2.453.508
Abonos	\$ 10.176.292
Saldo final	\$ 8.022.518

SALDO INICIAL AÑO 2021


RESUMEN RENDICION AÑO ANTERIOR (2021)

FECHA	DETALLE	MONTO
31-12-2020	Saldo inicial 30-11-2020	3.709.472
31-12-2020	Pagos de Rifa (Bingo 2019) Atrasados	380.000
31-12-2020	Aportes Cepap año Escolar 2021 recibido a partir de Diciembre 2020	7.375.000
31-12-2021	Ingresos Librería año 2021	555.240
31-12-2021	Venta de Jockey, Insignias, Corbatas, Corbatines	488.000
31-12-2021	Venta de saldo Uniformes	380.000
31-12-2021	Aporte Rifa Computadores	980.000
31-12-2021	Aportes Talleres culturales (amigos lazzerianos) año 2021	2.500.000
31-12-2021	Aporte día de Los Abuelitos y Café con Fe (Amigos Lazzerianos)	2.000.000
31-12-2021	Aportes Cepap año Escolar 2022 (HASTA 31-12-2021)	8.290.000
TOTAL INGRESOS		26.657.712

FECHA	DETALLE	MONTO
Año 2020 (Dic.)	Regalos Alumnos premiados Licenciatura 2020 (En Pandemia)	131.910
Año 2021	Telefono Librería	81.798
Año 2021	Remuneración Librería Enero a Noviembre	4.736.930
Año 2021	Profesores de Orquesta y Coro (Talleres Culturales)	2.362.308
Año 2021	Contadora (Honorario Enero a Diciembre)	669.842
Año 2021	Impuestos Enero a Diciembre	922.823
Año 2021	Colaciones equipo Pastoral	18.500
Año 2021	Ayudas solidarias (11 familias)	555.000
Año 2021	Horno Electrico Rifa Solidaria	54.990
Año 2021	Cuotas Mortuorias (2 familias)	325.000
Año 2021	Medallas y tazones Café con Fe año 2021	210.000
Año 2021	Gastos Café con Fe	137.000
Año 2021	Día del Abuelito	732.510
Año 2021	Dia del Profesor	332.512
Año 2021	Aportes a 3° Medios para desayuno a 4° Medios	500.000
Año 2021	Mascarillas y Alcohol Gel	224.467
Año 2021	Olimpiadas de Matematicas	225.000
Año 2021	Regalos monitores de confirmación	45.719
Año 2021	Confeccion Talonarios	127.200
Año 2021	Compra de Jockey Insignia Lazzeri para la venta	238.000
Año 2021	Regalos Alumnos premiados Licenciatura 2021 (Con Aforo Limitado)	227.534
Año 2021	Finiquito señora Gladys Luco	5.280.000
TOTAL GASTOS AÑO 2021		18.139.043

Saldo igual Cartola año 2021 Banco Santander 8.518.669

CARTOLA CON SALDO



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES JOAQUIN ALEJANDRO ESPINOZA CON
SUCURSAL: AMERICO VESPUCCIO DIRECCION: GRAN AVENIDA 8491

TELEFONO: 600 3205709

CENTRO PADRES Y APOYO LICIO MADRE C LAZZ
PRESIDENTE@CEPAP.CL

00083

Si su dirección ha cambiado, por favor informarla en la sucursal más próxima.

CUENTA CORRIENTE
0-082-29-00063-0 002 02834866

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
438	18/12/2021	30/12/2021	4 DE 5

Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de inconformidad rogamos formular sus observaciones a VCAJ (800) 320 3000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS			SALDOS DIARIOS			
FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° CUITO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS HABITOS	SALDO
21/12	Agustinas	014118224 Trasanf. PAROLA SOU MARCELA MM	2112414		20.000	
21/12	Agustinas	012884288 Trasanf. ARNOLDO OLME			20.000	
21/12	Agustinas	015507583 Trasanf. Genes	1104423		20.000	
21/12	Agustinas	018814888 Trasanf. CARMLO CONDANAU KIMBERLE	0104824		20.000	
21/12	Agustinas	0158422518 Trasanf. SVELTO	1000244		20.000	
21/12	Agustinas	025494748 Trasanf. Julio Cesar Chavez Bnding	1104420		20.000	
21/12	Agustinas	015387254 Trasanf. RODRIGUEZ MARIANA IVAN PE	2111014		20.000	
21/12	Agustinas	0143025471 Trasanf. WENESER SALVES JOAQUIN OC	2111018		20.000	
21/12	Agustinas	0144412824 Trasanf. FERRINA SANTIAGO RODOLFO A	2111001		20.000	
21/12	Agustinas	0170000108 Trasanf. SANDOZ VERONICA ALFONSO A	2111110		20.000	
21/12	Agustinas	0108027235 Trasanf. MARIANA VALEA JOSE LUIS	4111221		20.000	
21/12	Agustinas	0144422558 Trasanf. CHRISTOFF AAA			20.000	
21/12	Agustinas	0100485788 Trasanf. OLIVARES GLEVE SARRASA SO	2111204		20.000	
21/12	Agustinas	0148814334 Trasanf. CARLOS	1000244		20.000	
21/12	Agustinas	0017443338 Trasanf. NERE NERE			20.000	
21/12	Agustinas	0133823408 Trasanf. JAGUIRE TAPIA PATRICIA SOU	2111249		20.000	
21/12	Agustinas	0120488983 Trasanf. ISABEL DEL			20.000	
21/12	Agustinas	0154421738 Trasanf. LORENZO BRALIS MARCELA AMO	2111207		20.000	
21/12	Agustinas	0742074888 Trasanf. MARCE YVIANORA OSORIO	4111221		20.000	
21/12	Agustinas	0100088024 Trasanf. Daniela Elizaveth Delgado	0000067		20.000	
21/12	Agustinas	0149538640 Trasanf. GONZALEZ SOU CAROLINA A	4111221		13.000	
21/12	Agustinas	0153074483 Trasanf. Genes	1104420		6.000	
21/12	Agustinas	0144421518 Trasanf. EVELIN	1000244		4.000	
21/12	Agustinas	0100482784 Trasanf. GUILLERMO YONO ANJELIA CATI	2110433		3.000	
21/12	Agustinas	017341293 Trasanf. ASTORGA YZUELA MARIA DNE	2111228		3.000	
21/12	0000000000	Trasanf 00000000786, 001541413			3.000	10.119.434
22/12	Agustinas	0153000448 Trasanf. Isabel Margerita Soledad M	1104424		20.000	10.139.434
27/12	Agustinas	0170043472 Trasanf. Mallean Espinoza Moreno	0000068		20.000	
27/12	Agustinas	011407848 Trasanf. SOFA	1000240		10.000	10.179.134
28/12	F. Valdivia	Deposito en Efectivo	0000394		4.500.000	
28/12	F. Valdivia	Deposito Recibido en Cuentas Bancos			60.000	14.739.134
29/12	F. Valdivia	012884288 Trasanf. ANSELINA	1000244		4.000	
29/12	F. Valdivia	Cheque depositado		824.000		
29/12	F. Valdivia	Cheque depositado		2019076		
29/12	F. Valdivia	Cheque depositado		491.494		
29/12	F. Valdivia	Cheque depositado		2019487		
29/12	F. Valdivia	Cheque depositado		444.800		
29/12	F. Valdivia	Cheque depositado		2019477		
29/12	F. Valdivia	Cheque depositado		2019880		
29/12	0000. 0000	Cheque Caja Recibida Otro Banco	2019489	5.280.000		8.719.669
Resumen de Cuentas ***** SIN COMISIONES EN EL PERIODO						

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE						
SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABOVOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
7.404.139	4.860.000	6.890.000	10.338.470	0	0	8.818.669

INFORMACION DE LA LINEA DE CREDITO			
CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

APROBACION RENDICION DE CUENTAS AÑO 2021 EN ASAMBLEA DEL MES DE ABRIL DE 2022



ACTA

ASAMBLEA CON TESOREROS DEL 22 DE ABRIL DE 2022

Con la presencia de 14 directivos, en representación de 28 cursos, se llevó a cabo la rendición anual de cuentas del Centro General de Padres y Apoderados año 2021.

La Asamblea se llevó a cabo en la Sala de Lectura del Liceo Madre Cecilia Lazzeri y la Rendición Anual de Ingresos y Gastos fue aprobada por todos los asistentes. Se acompaña en Acta de Presentación de Cepap presentada a los representantes de todos los cursos asistentes.

Firman la aprobación 2 miembros presentes en Rendición de Cuentas Pública.

Roxane Miranda YMD
Nombre, Firma y Curso

Lois Tirachini H YMA
Nombre, Firma y Curso

[Firma]
Presidente CEPAP LAZZERI

[Firma]
Tesorero CEPAP LAZZERI

APORTES CEPAP 2021 Y PAGOS REZAGADOS AÑO 2022

Curso	Nuevo Saldo (A)					ORIGINAL (B)	(A-B)
	Total Pagos totales 2021	Alumnos Totales	Familias Afectas	Familias con Aporte	%		
PRE KINDER A	520.000	33	32	26	81,3%	440.000	80.000
PRE KINDER B	440.000	34	34	22	64,7%	320.000	120.000
KINDER A	300.000	40	39	15	38,5%	240.000	60.000
KINDER B	340.000	40	40	17	42,5%	260.000	80.000
1BA	420.000	41	39	21	53,8%	340.000	80.000
1BB	430.000	41	40	21,5	53,8%	390.000	40.000
2BA	300.000	38	36	15	41,7%	260.000	40.000
2BB	370.000	39	37	18,5	50,0%	330.000	40.000
3BA	240.000	39	35	12	34,3%	220.000	20.000
3BB	360.000	39	35	18	51,4%	300.000	60.000
4BA	460.000	38	33	23	69,7%	380.000	80.000
4BB	400.000	39	31	20	64,5%	340.000	60.000
5BA	320.000	45	37	16	43,2%	300.000	20.000
5BB	300.000	43	33	15	45,5%	280.000	20.000
6BA	400.000	44	35	20	57,1%	320.000	80.000
6BB	280.000	43	33	14	42,4%	240.000	40.000
7BA	360.000	44	37	18	48,6%	320.000	40.000
7BB	340.000	44	37	17	45,9%	300.000	40.000
8BA	280.000	45	33	14	42,4%	260.000	20.000
8BB	300.000	46	40	15	37,5%	240.000	60.000
IMA	270.000	39	29	13,5	46,6%	230.000	40.000
IMB	180.000	41	33	9	27,3%	160.000	20.000
IIMA	260.000	42	37	13	35,1%	200.000	60.000
IIMB	200.000	37	32	10	31,3%	140.000	60.000
IIIMA	260.000	41	33	13	39,4%	240.000	20.000
IIIMB	320.000	44	33	16	48,5%	300.000	20.000
IVMA	340.000	38	26	17	65,4%	280.000	60.000
IVMB	360.000	40	25	18	72,0%	280.000	80.000
OTROS POR IDENTIFICAR	380.000		19	19	100,0%	380.000	0
	9.730.000	1.137	983	487	49,5%	8.290.000	1.440.000



Pagados durante año 2022

INGRESOS KIOSKO Y RIFA DE BIENESTAR 2022

INGRESOS

CURSO	APORTE	FECHA	REGALO RIFA	FECHA	RIFA BIENESTAR	TOTAL GENERAL	FECHA	COMPROBANTE
PKA	30.000	10.05.2022	10.000	30-05-2022	46.500	86.500	29-07-2022	transferencia
PKB	30.000	21.04.2022	10.000	02.05.2022	51.000	91.000	28-07-2022	transferencia
KA	30.000	09.05.2022	10.000	09.05.2022	60.000	100.000	20-06 y 25-07	transferencia
KB	30.000	30.04.2022	10.000	13.05.2022	57.000	97.000	16-06-2022	transferencia
1BA	30.000	02.05.2022	10.000	02.05.2022	60.000	100.000	29-07-2022	transferencia
1BB	30.000	07.05.2022	10.000	07.05.2022	61.500	101.500	01-07-2022	transferencia
2BA	30.000	20-06-2022	10.000	20-06-2022	55.500	95.500	26-07-2022	transferencia
2BB	30.000	13-06-2022	10.000	13-06-2022	58.500	98.500	29-07-2022	transferencia
3BA	30.000	04.05.2022	10.000	09.05.2022	58.500	98.500	29-07-2022	transferencia
3BB	30.000	21.04.2022	10.000	04.05.2022	58.500	98.500	10-06-2022	transferencia
4BA	30.000	25.04.2022	10.000	11.05.2022	60.000	100.000	29-06-2022	efectivo
4BB	30.000	02.05.2022	10.000	02.05.2022	58.500	98.500	29-06-2022	transferencia
5A	30.000	06.05.2022	10.000	06.05.2022	66.000	106.000	29.07.2022	transferencia
5B	30.000	03.05.2022	10.000	06.05.2022	64.500	104.500	27-07-2022	transferencia
6A	30.000	04.05.2022	10.000	10.06.2022	66.000	106.000	03-08-2022	transferencia
6B	30.000	25.04.2022	10.000	09.05.2022	64.500	104.500	03-06-2022	transferencia
7A	30.000	25.04.2022	10.000	10.05.2022	66.000	106.000	28-06-2022	efectivo
7B	30.000	11.05.2022	10.000	11.05.2022	66.000	106.000	29-07-2022	transferencia
8A	30.000	21.04.2022	10.000	13-06-2022	67.500	107.500	29-07-2022	transferencia
8B	30.000	22.04.2022	10.000	06.05.2022	69.000	109.000	29-07-2022	transferencia
1MA	30.000	13-06-2022	10.000	13-06-2022	58.500	98.500	29-07-2022	transferencia
1MB	30.000	02.08.2022	10.000	02.08.2022	60.000	100.000	02.08.2022	transferencia
2MA	30.000	13.06.2022	10.000	13.06.2022	61.500	101.500	03-08-2022	transferencia
2MB	30.000	10.05.2022	10.000	11.05.2022	57.000	97.000	27-07-2022	transferencia
3MA	30.000	04.05.2022	10.000	13-06-2022	61.500	101.500	28-07-2022	transferencia
3MB	30.000	06.05.2022	10.000	06.05.2022	60.000	100.000	25-07-2022	transferencia
4MA	30.000	02.05.2022	10.000	02.05.2022	57.000	97.000	30-07-2022	transferencia
4MB	30.000	06.05.2022	10.000	06.05.2022	60.000	100.000	27-07-2022	transferencia
TOTAL	840.000		280.000		1.690.500	2.810.500		

INGRESOS KIOSKO Y RIFA DE BIENESTAR 2022

VENTAS KIOSCO BIENESTAR 2022

Fecha	Curso	Venta neta
02-04-2022	ventas bienestar	78.000
09-04-2022	ventas bienestar	185.900
23-04-2022	4to.Medio B	243.060
30-04-2022	4to.Medio A	259.110
07-05-2022	3ero.Medio B	197.000
14-05-2022	3ero.Medio A	285.900
28-05-2022	2do.Medio B	264.140
04-06-2022	2do. MedioA	156.250
11-06-2022	1ero.Medio B	219.150
18-06-2022	1ero. Medio A	174.900
25-06-2022	8vo.B	192.350
30-07-2022	8vo.A	165.100
02-08-2022	7mo.B	231.550
13-08-2022	7mo.A	239.770
20-08-2022	6o.B	266.760
01-10-2022	6o.A	245.950
08-10-2022	4o.B	202.550
15-10-2022	4o.A	203.000
22-10-2022	3o.B	191.850
29-10-2022	3o.A	138.700
04-11-2022	2o.B	153.250
11-11-2022	2o.A	125.800
19-11-2022	1o.B	147.950
26-11-2022	1o.A	186.450
26-11-2022	CEPAP (PAPAS FRITAS, BEI	346.000
TOTAL		5.100.440

TOTAL GENERAL RECAUDADO POR BIENESTAR 7.910.940

DESEMBOLSOS PARA KIOSCO BIENESTAR Y PREMIOS RIFA

Comprobante	Fecha	Monto	Detalle	Concepto	Forma Pago
13662	08-04-2022	\$207.890	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13664	20-04-2022	\$35.382	Vasos Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13665	25-04-2022	\$85.798	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13666	25-04-2022	\$105.600	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13671	29-04-2022	\$23.710	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13672	29-04-2022	\$59.132	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13688	02-05-2022	\$88.320	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13692	06-05-2022	\$20.270	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13694	06-05-2022	\$56.220	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13699	11-05-2022	\$82.681	Art. Aseo	Gastos Generales	Efectivo
13702	15-05-2022	\$728.172	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$39.990	Rifa Bienestar Horno Electrico	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$49.990	Rifa Bienestar Micoondas	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$17.990	Rifa Bienestar Batidora	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$11.900	Rifa Bienestar Parlante Blouth.	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$12.990	Rifa Bienestar Sandwichera	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$139.990	Rifa Bienestar TV Led Panasonic	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$15.990	Rifa Bienestar Hervidor	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$21.990	Rifa Bienestar Licuadora	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
13724	02-06-2022	\$4.190	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13735	10-06-2022	\$116.870	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
13736	13-06-2022	\$7.157	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13741	13-06-2022	\$30.000	Revision tecnica refrigeradores	Gastos Generales	Efectivo
13739	14-06-2022	\$40.931	Escalera Bienestar	Aporte Implementacion	Efectivo
13770	25-07-2022	\$95.301	Kiosco Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13785	01-08-2022	\$189.680	compras varias kiosko Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13781	01-08-2022	\$25.000	Arreglo Floral Maria Paz Henriquez	gastos generales	Efectivo
13794	06-08-2022	\$137.700	dulces día del niño y compras bienestar	Aporte Actividades Alumnos	Efectivo
13801	13-08-2022	\$37.770	compras ferreteria para kiosko y libreria	Gastos Generales	Efectivo
TRANSFERENCIA	17-08-2022	\$27.970	Reembolso Premio Rifa Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Transferencia / Cheque
13809	20-08-2022	\$58.903	compras kiosko bienestar (galletas café azúcar)	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13810	20-08-2022	\$41.970	compras kiosko bienestar (1 horno electrico/ 2 hervidores de agua)	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13812	25-08-2022	\$171.180	compras kiosko bienestar (galletas, chocolates, gomitas, otros)	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13826	05-09-2022	\$38.760	compras para atención viernes 2-09 pan, bebidas, jamón, queso	Gastos Generales	Efectivo
13818	01-09-2022	\$64.000	compra 20 delantales para día de la chilenedad	Gastos Generales	Efectivo
13832	09-09-2022	\$13.830	compras kiosko bienestar (2 tarros de café, 1 endulzante, 1 trapero desechable)	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13884	12-11-2022	\$129.383	compras kiosko y libreria	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13885	19-11-2022	\$180.000	pago reparación refrigerados Kiosko Bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13893	28-11-2022	\$93.710	ACLE compras término talleres para venta en bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
TRANSFERENCIA	29-11-2022	\$172.986	Papas fritas finalización Acle	Aporte Actividades Alumnos	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	30-11-2022	\$184.080	Mundo Oferta (Bebidas Bienestar cierre Acle)	Aporte Actividades Alumnos	Transferencia / Cheque
13901	21-12-2022	\$20.410	compra de kiosko de bienestar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
TOTAL		\$3.685.786			

APORTES IMPLEMENTACIÓN

Comprobante	Fecha	Monto	Detalle	Concepto	Forma Pago
13685	30-04-2022	\$158.990	Estufa Librería	Aporte Implementacion	Efectivo
13697	11-05-2022	\$90.000	Equipamiento ACLE (Carro)	Aporte Implementacion	Efectivo
Rendicion 3	30-05-2022	\$308.660	Implementos Acle	Aporte Implementacion	Transferencia / Cheque
Rendicion 3	30-05-2022	\$148.798	Tintas Impresoras biblioteca	Aporte Implementacion	Transferencia / Cheque
13732	08-06-2022	\$380.800	Notebook Librería	Aporte Implementacion	Transferencia / Cheque
13760	29-06-2022	\$148.500	selladores acrilicos	Aporte Implementacion	Efectivo
13784	01-08-2022	\$168.000	pendon religiosas (porsiuncula)	Aporte Implementacion	Efectivo
TRANSFERENCIA	18-08-2022	\$342.900	Compra Pintura Patio Prebasica	Aporte Implementacion	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	06-09-2022	\$80.000	Anticipo Pizarra (patio entretenido)	Aporte Implementacion	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	13-09-2022	\$119.250	Israel Fuentes (Implementos Taller Entrenamiento Funcional)	Aporte Implementacion	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	03-10-2022	\$70.000	Saldo Pizarra Patio entretenido	Aporte Implementacion	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	01-12-2022	\$118.988	Compra Maquina recaudadora Redelcom	Aporte Implementacion	Transferencia / Cheque
	TOTAL	\$2.134.886			

DETALLE	MONTO
Aporte Amigos Lazzerianos POLYDEC (*)	166.000
Dinero Sobrante cursos compra pinturas	68.000
TOTAL	234.000

* Aporte conseguido por Apoderados del colegio (Familia Berrios Bravo)

APORTES ACTIVIDADES DE ALUMNOS

Comprobante	Fecha	Monto	Detalle	Concepto	Forma Pago
13660	01-04-2022	\$79.990	Golosinas Dia del Alumno	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13667	27-04-2022	\$240.460	Colaciones dia alumno	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13670	29-04-2022	\$17.000	Bolsa dia del alumno	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
Rendicion 1	30-04-2022	\$203.431	Lapices 1° Dia de clases alumnos	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
13683	30-04-2022	\$125.680	Chocolates Dia del Alumno	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
Rendicion 3	30-05-2022	\$363.820	Compras dia del alumno	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
Rendicion 3	30-05-2022	\$240.600	Compras dia del alumno	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$120.000	Inscripcion olimpiadas de matematicas	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
Rendicion 5	30-05-2022	\$176.000	Impresión bolsos Alumnos Olimpiadas	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
13726	03-06-2022	\$7.790	Aceite para antorchas (Actividad religiosas)	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13727	04-06-2022	\$17.958	Antorchas Bambu (actividad religiosas)	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13743	20-06-2022	\$36.990	Mochila Alumno Olimpiada Matematicas	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13766	25-07-2022	\$140.500	Gastos Loteria familiar	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13767	25-07-2022	\$6.000	Gastos Loteria familiar	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13771	25-07-2022	\$10.300	Pelotas Ping Pong	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13773	25-07-2022	\$12.600	Pelotas Ping Pong	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13777	25-07-2022	\$45.500	Insumos Loteria Familiar	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13779	28-07-2022	\$30.000	Reembolso ACLE	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13787	01-08-2022	\$83.600	comida china apoyo loteria familiar (14 almuerzos)	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13791	03-08-2022	\$33.900	pintura pinta caritas día del niño	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13792	03-08-2022	\$800	pinceles pinta caritas día del niño	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13795	06-08-2022	\$18.000	disfraces de payasitas día del niño	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13796	06-08-2022	\$26.960	burbujas dia del niño	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
TRANSFERENCIA	09-08-2022	\$80.000	Funcion de Magia dia del niño	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
13797	10-08-2022	\$5.000	pago de diferencia cobro de mago día del niño	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
TRANSFERENCIA	10-08-2022	\$200.000	Inscripcion niños Olimpiadas Matematicas	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	17-08-2022	\$380.000	MF Producciones (Loteria Familiar) Sonido, Iluminacion	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	17-08-2022	\$300.000	Reembolso Shows Dobles (Loteria Familiar)	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	23-08-2022	\$40.000	Soc. Matematicas de Chile (olimpiadas matematicas)	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
13837	14-09-2022	\$73.000	compras reconocimientos, grabados, trofeos, medallas y pla	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13839	15-09-2022	\$42.400	pago de 4 trofeos competencia cueca y 3 grabados de meda	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
TRANSFERENCIA	04-10-2022	\$82.000	Asoc. Latinoamerica Canto (Concurso Coral)	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	05-10-2022	\$120.000	Bus Competencia CORO	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
13868	24-10-2022	\$37.500	grabado plazas copas y cambio de logos medallas	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
TRANSFERENCIA	02-11-2022	\$220.000	Llaveros dia del Profesor	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
13878	08-11-2022	\$146.634	compras obsequios 4 medios	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
13879	08-11-2022	\$252.200	ACLE pago arreglos de medallas 116, 200 medallas con logo	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
TRANSFERENCIA	08-11-2022	\$120.000	Bus Competencia CORO	Aporte Actividades Alumno	Transferencia / Cheque
13880	10-11-2022	\$178.500	pago 17 estuches con placa licenciatura 4medios	Aporte Actividades Alumno	Efectivo
	TOTAL	\$4.315.113			

GASTOS DE ENFERMERIA

Comprobante	Fecha	Monto	Detalle	Concepto	Forma Pago
13659	08-04-2022	\$135.000	Mascarillas	Enfermeria	Efectivo
13689	03-05-2022	\$21.850	Insumos enfermeria	Enfermeria	Efectivo
13700	12-05-2022	\$6.540	Insumos enfermeria	Enfermeria	Efectivo
13721	28-05-2022	\$30.000	Karin Morales (Enfermeria dia Sabado)	Enfermeria	Efectivo
13722	02-06-2022	\$3.600	Insumos enfermeria	Enfermeria	Efectivo
13723	02-06-2022	\$25.200	Insumos enfermeria	Enfermeria	Efectivo
13728	06-06-2022	\$26.325	Pago Enfermera (Dia Sabado)	Enfermeria	Efectivo
13731	07-06-2022	\$14.000	Insumos enfermeria	Enfermeria	Efectivo
13737	13-06-2022	\$26.325	Pago Enfermera (Dia Sabado)	Enfermeria	Efectivo
13738	14-06-2022	\$12.000	Insumos enfermeria	Enfermeria	Efectivo
13745	22-06-2022	\$26.325	Pago Enfermera (Dia Sabado)	Enfermeria	Efectivo
13757	25-06-2022	\$26.325	Pago Enfermera (Dia Sabado)	Enfermeria	Efectivo
13759	29-06-2022	\$25.000	Insumos enfermeria	Enfermeria	Efectivo
13761	29-06-2022	\$26.325	Pago Enfermera (Dia Sabado)	Enfermeria	Efectivo
13774	25-07-2022	\$2.500	Insumos enfermeria	Enfermeria	Efectivo
TRANSFERENCIA	04-08-2022	\$131.625	Pago enfermera (Susana Medina)	Enfermeria	Transferencia / Cheque
13800	12-08-2022	\$2.990	compras parche curitas	Enfermeria	Efectivo
13813	25-08-2022	\$13.490	compra enfermeria toma de presión	Enfermeria	Efectivo
13821	01-09-2022	\$9.000	compra enfermeria 5 cajas de parches curitas	Enfermeria	Efectivo
13824	03-09-2022	\$60.000	pagos enfermeria (28-08 y 03-09)	Enfermeria	Efectivo
TRANSFERENCIA	20-09-2022	\$26.325	Enfermeria Día Chilenidad	Enfermeria	Transferencia / Cheque
13845	26-09-2022	\$9.000	compras enfermeria 10 cajas de parche curita	Enfermeria	Efectivo
TRANSFERENCIA	03-10-2022	\$30.000	Pago enfermera (Karin Morales)	Enfermeria	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	12-10-2022	\$60.000	Enfermera Taller Sabado y día abuelitos	Enfermeria	Transferencia / Cheque
13857	14-10-2022	\$1.700	compra enfermeria (pilas)	Enfermeria	Efectivo
13867	22-10-2022	\$30.000	atención enfermeria (Kerme Cancino)	Enfermeria	Efectivo
TRANSFERENCIA	24-10-2022	\$26.325	Pago enfermera (Susana Medina)	Enfermeria	Transferencia / Cheque
13872	26-10-2022	\$55.538	compra enfermeria: cuello cervical, collar cervical, oximetro	Enfermeria	Efectivo
13875	29-10-2022	\$30.000	pago enfermeria 30-10	Enfermeria	Efectivo
13877	05-11-2022	\$30.000	pago enfermeria 5-11	Enfermeria	Efectivo
13883	12-11-2022	\$30.000	pago enfermeria 12-11	Enfermeria	Efectivo
13886	19-11-2022	\$30.000	pago enfermeria 19-11	Enfermeria	Efectivo
13891	26-11-2022	\$30.000	pago atención enfermeria 26-11	Enfermeria	Efectivo
13895	12-12-2022	\$28.600	Compras insumos enfermera	Enfermeria	Efectivo
TRANSFERENCIA	22-08-022	\$52.650	Pago enfermera (Susana Medina)	Enfermeria	Transferencia / Cheque
	TOTAL	\$1.094.558			

GASTOS GENERALES

Comprobante	Fecha	Monto	Detalle	Concepto	Forma Pago
13651	10-03-2022	\$8.820	Cafeteria	Gastos Generales	Efectivo
13652	11-03-2022	\$2.000	Copia llaves	Gastos Generales	Efectivo
13654	21-03-2022	\$7.740	Art. Aseo	Gastos Generales	Efectivo
13655	24-03-2022	\$4.840	Cafeteria	Gastos Generales	Efectivo
13656	05-04-2022	\$4.990	Cafeteria	Gastos Generales	Efectivo
13669	27-04-2022	\$56.000	Día del carabinero	Gastos Generales	Efectivo
Rendicion 1	30-04-2022	\$27.000	Helados Actividad Religiosas	Gastos Generales	Transferencia / Cheque
Rendicion 1	30-04-2022	\$34.186	Telefono Librería	Gastos Generales	Transferencia / Cheque
13684	30-04-2022	\$2.600	Art. Aseo	Gastos Generales	Efectivo
13686	02-05-2022	\$3.590	Cafeteria	Gastos Generales	Efectivo
13693	06-05-2022	\$10.000	combustible	Gastos Generales	Efectivo
13695	07-05-2022	\$1.200	Baterías Microfono	Gastos Generales	Efectivo
13696	09-05-2022	\$20.000	Reembolso Alumno (Vicente Gomez)	Gastos Generales	Efectivo
13698	11-05-2022	\$13.190	Herramientas	Gastos Generales	Efectivo
13703	14-05-2022	\$24.158	Llaves y Pestillos (reparacion bodega)	Gastos Generales	Efectivo
13707	25-05-2022	\$13.430	Cafeteria	Gastos Generales	Efectivo
Rendicion 4	30-05-2022	\$274.200	Recuerdos cambio de mando	Gastos Generales	Transferencia / Cheque
13725	02-06-2022	\$9.600	Herramientas	Gastos Generales	Efectivo
13740	14-06-2022	\$17.250	Compra de Gas	Gastos Generales	Efectivo
13744	22-06-2022	\$7.390	Candados	Gastos Generales	Efectivo
13762	29-06-2022	\$36.000	Torta profesores	Gastos Generales	Efectivo
13763	29-06-2022	\$15.450	Actividad profesores	Gastos Generales	Efectivo
13768	25-07-2022	\$38.890	Reparacion freidoras	Gastos Generales	Efectivo
13769	25-07-2022	\$46.970	Tortas profesores	Gastos Generales	Efectivo
13772	25-07-2022	\$6.510	Basurero CEPAP	Gastos Generales	Efectivo
13775	25-07-2022	\$3.010	Estacionamiento	Gastos Generales	Efectivo
13776	25-07-2022	\$18.250	Compra de Gas	Gastos Generales	Efectivo
13798	11-08-2022	\$2.300	compra bidon de agua para librería	Gastos Generales	Efectivo
13803	17-08-2022	\$9.050	contadores para ingreso de personas	Gastos Generales	Efectivo
13804	17-08-2022	\$5.925	galletas para reunión de CEPAP	Gastos Generales	Efectivo
13814	25-08-2022	\$16.950	gas 11 kg librería	Gastos Generales	Efectivo
13816	26-08-2022	\$12.660	compras detergente liquido y vanish para lavado de manteles y petos	Gastos Generales	Efectivo
13819	01-09-2022	\$43.078	mantención extintores polvo y aceite	Gastos Generales	Efectivo
13830	02-09-2022	\$13.000	cambio combinacion chapa librería	gastos generales	Efectivo
13838	14-09-2022	\$2.500	recarga de agua pago a profesor Israel	gastos generales	Efectivo
13856	13-10-2022	\$2.300	compra librería a 1 bidon de agua	gastos generales	Efectivo
13876	29-10-2022	\$20.000	pago auxiliar Luis Fernando Gonzalez reunión lunes	Gastos Generales	Efectivo
13881	10-11-2022	\$2.500	pago bidon de agua profesor Israel	Gastos Generales	Efectivo
13882	11-11-2022	\$3.090	compra librería a 1 trapeo para piso	Gastos Generales	Efectivo
13889	23-11-2022	\$25.000	pago por lavado de cooler y freidora	Gastos Generales	Efectivo
13890	25-11-2022	\$154.200	6 poleras azules y 6 poleras blancas CEPAP	Gastos Generales	Efectivo
13892	27-11-2022	\$10.000	pago lavado freidora	Gastos Generales	Efectivo
TRANSFERENCIA	07-12-2022	\$27.000	Reembolso Taller Acle (Jennifer Cabrera)	Gastos Generales	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	07-12-2022	\$9.000	Reembolso Acle Diciembre (Yessica Uribe)	Gastos Generales	Transferencia / Cheque
13897	13-12-2022	\$2.000	Pago corte gillotina entradas concierto navideño	Gastos Generales	Efectivo
13898	13-12-2022	\$10.620	Compras de galletas para asamblea CEPAP	Gastos Generales	Efectivo
13899	17-12-2022	\$27.000	Compra de pago de flores Concierto de Navidad	Gastos Generales	Efectivo
13900	21-12-2022	\$44.000	Compras adornos navideños concierto de navidad	Gastos Generales	Efectivo
13902	21-12-2022	\$72.000	pagos días de matriculas a auxiliares	Gastos Generales	Efectivo
TRANSFERENCIA	22-08-022	\$20.000	Aporte Auxiliar L.F.Gonzalez (Reunion deportes)	Gastos Generales	Transferencia / Cheque
TOTAL		\$1.241.437			

GASTOS LIBRERIA

Comprobante	Fecha	Monto	Detalle	Concepto	Forma Pago
13687	02-05-2022	\$6.990	articulos de librería	Gastos Librería	Efectivo
13691	05-05-2022	\$3.600	articulos de librería	Gastos Librería	Efectivo
13701	13-05-2022	\$22.750	Timbres CEPAP	Gastos Librería	Efectivo
13704	14-05-2022	\$12.000	articulos de librería (Pendrive)	Gastos Librería	Efectivo
13706	23-05-2022	\$16.300	Articulos de librería	Gastos Librería	Efectivo
13729	07-06-2022	\$98.919	Articulos Librería	Gastos Librería	Efectivo
13734	10-06-2022	\$33.023	Articulos Librería	Gastos Librería	Efectivo
13742	15-06-2022	\$113.806	Articulos de librería (Prisa)	Gastos Librería	Transferencia / Cheque
13764	29-06-2022	\$450	articulos de librería	Gastos Librería	Efectivo
13780	29-07-2022	\$87.237	Articulos Librería	Gastos Generale	Efectivo
TRANSFERENCIA	30-07-2022	\$5.000	Reembolso librería	Gastos Generale	Transferencia / Cheque
13789	02-08-2022	\$19.980	mouse y pad mouse librería	Gastos Generale	Efectivo
13793	03-08-2022	\$47.410	compras prisas para librería (40 cuadernos universitarios)	Gastos Librería	Efectivo
13829	05-08-2022	\$36.000	compras librería (2 engrapadoras, 2 cintas adhesivas doble contacto)	Gastos Librería	Efectivo
13799	11-08-2022	\$89.081	compras prisas para librería (tijeras, pegamentos, otros)	Gastos Librería	Efectivo
TRANSFERENCIA	12-09-2022	\$117.233	Cartulinas librería Cepap	Gastos Librería	Transferencia / Cheque
13843	26-09-2022	\$97.352	compras Prisa para librería (plumon, corrector, palos de helado, goma eva)	Gastos Librería	Efectivo
TRANSFERENCIA	26-09-2022	\$223.728	Pago factura Prisa (3 facturas de Compras Librería) PRISA	Gastos Librería	Transferencia / Cheque
13847	27-09-2022	\$20.500	compra librería (pilas control, afiches, guantes)	Gastos Librería	Efectivo
13850	03-10-2022	\$33.000	compras librería (2 cajas gasas, 50 reparaciones medallas)	Gastos Librería	Efectivo
TRANSFERENCIA	27-10-2022	\$205.349	Compras librería y kiosco Bienestar	Gastos Librería	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	02-11-2022	\$162.500	Compra Insignias del Colegio	Gastos Librería	Transferencia / Cheque
TOTAL		\$1.452.208			

INGRESOS LIBRERIA

INGRESOS LIBRERÍA

Fecha	Curso	VENTAS CON BOLETA	Fotocopias
ENERO		0	0
FEBRERO		0	0
MARZO		614.900	4.500
ABRIL		125.400	5.100
MAYO		244.800	4.700
JUNIO		221.200	5.800
JULIO		66.850	2.600
AGOSTO		298.000	4.100
SEPTIEMBRE		221.400	3.600
OCTUBRE		316.950	8.100
NOVIEMBRE		361.200	5.200
DICIEMBRE		164.910	2.800
TOTAL		2.635.610	46.500

TOTAL GENERAL

2.682.110

LOTERIA FAMILIAR SOLO APOYO LOGISTICO

Comprobante	Fecha	Monto	Detalle	Concepto	Forma Pago
13783	01-08-2022	\$61.465	compras loteria familiar (ketchup, mayonesa, mostaza)	Loteria Familiar	Efectivo
13785	01-08-2022	\$59.800	Vienesas Loteria Familiar	Loteria Familiar	Efectivo
13785	01-08-2022	\$100.600	compras varias Loteria Familiar	Kiosco Bienestar y Rifa	Efectivo
13786	02-08-2022	\$50.000	compras feria (loteria familiar)	Loteria Familiar	Efectivo
13788	02-08-2022	\$123.500	compras loteria tomates 40 kg, paltas 25 kg, cargador)	Loteria Familiar	Efectivo
Egreso	01-08-2022	\$120.000	Efectivo Monedas y billetes de\$1.000	Loteria Familiar	Efectivo
Egreso	01-08-2022	\$20.000	Apertura Caja Sra. Marta Elena	Loteria Familiar	Efectivo
Egreso	01-08-2022	\$16.400	Otros gastos menores	Loteria Familiar	Efectivo
TRANSFERENCIA	02-08-2022	\$291.312	Papas Fritas Loteria Familiar	Loteria Familiar	Transferencia / Cheque
TRANSFERENCIA	17-08-2022	\$102.900	Reembolso Papas Fritas Loteria Familiar	Loteria Familiar	Transferencia / Cheque
13807	19-08-2022	\$502.273	entrega de dinero efectivo a profesor Israel por loteria familiar	Loteria Familiar	Efectivo
TOTAL		\$1.448.250			

Dineros Recibidos para el Centro de Alumnos	Monto
venta entradas librería 196 de \$1000 y 1 de \$1500	\$197.500
venta caja auxiliar	\$463.150
retiro en efectivo de caja de porteria	\$70.000
aporte de \$20.000 por curso	\$280.000
pago entradas por curso	\$372.000
venta remate papas fritas	\$65.600
TOTAL INGRESOS	\$1.448.250