



LICEO GALVARINO RIVEROS CÁRDENAS

RENDICIÓN FINANCIERA

INGRESOS Y GASTOS 2018:

- PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (LEY SEP)
- GASTOS MENORES (SUBVENCIÓN REGULAR)
- FONDOS PROPIOS (ARRIENDO DEPENDENCIAS)

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO – PME- (LEY DE SEP: DE SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PREFERENCIAL)

<u>RESUMEN DIMENSIONES Y RECURSOS PME</u>			
DIMENSIÓN 1	GESTIÓN PEDAGÓGICA	\$178,400,000.-	\$193,830,598.-
DIMENSIÓN 2	LIDERAZGO	\$2,400,000.-	
DIMENSIÓN 3	CONVIVENCIA ESCOLAR	\$5,850,000.-	
DIMENSIÓN 4	GESTIÓN DE RECURSOS	\$24,500,000.-	
PME 2018	\$211,150,000.-		
PIE	\$193,830,598.-		
TOTAL	\$404,980,598.-		

<u>DIMENSIÓN 1: GESTIÓN PEDAGÓGICA</u>		
ACCIÓN 1	ACOMPAÑAMIENTO DE AULA	\$100.000.-
ACCIÓN 2	APOYO A ESTUDIANTES N.E.E.	\$193,830,5989.-
ACCIÓN 3	ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y APOYO A LA CONTINUIDAD ESTUDIOS SUPERIORES	\$8,000,000.-
ACCIÓN 4	APOYO PEDAGÓGICO A DIVERSAS ÁREAS DE APRENDIZAJE	\$50,000,000.-
ACCIÓN 5	AUMENTO DE HORAS TRABAJO T.P. Y COLABORATIVO	\$25,000,000.-
ACCIÓN 6	GARANTIZACIÓN DE COBERTURA CURRICULAR Y APLICACIÓN DE PLANES Y PROG. ESTUD.	\$11,500,000.-
ACCIÓN 7	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TERRENO	\$12,500,000.-
ACCIÓN 8	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE APREND. A TRAVÉS PLATAF. ONLINE	\$22,000,000.-
ACCIÓN 9	RECONOCIMIENTO ESTUDIANTIL	\$11,500,000.-
ACCIÓN 10	REFUERZO EDUCATIVO	\$23,000,000.-
ACCIÓN 11	RESIDENCIA FAMILIAR	\$1,300,000.-
ACCIÓN 12	TRANSPORTE ESCOLAR	\$13,500,000.-
<u>DIMENSIÓN 2: LIDERAZGO</u>		
ACCIÓN 1	COMUNICACIÓN OPORTUNA DE CONTABILIDAD	\$200,000.-
ACCIÓN 2	ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD	\$200,000.-
ACCIÓN 3	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	\$500,000.-
ACCIÓN 4	FORTALECIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO	\$1,500,000.-

<u>DIMENSIÓN 3: CONVIVENCIA ESCOLAR</u>		
ACCIÓN 1	ACTUALIZACIÓN DE PLANES EDUCACIONALES	\$500,000.-
ACCIÓN 2	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES EDUCACIONALES	\$2,000,000.-
ACCIÓN 3	DIFUSIÓN SELLOS P.E.I. Y PERTINENCIA DEL ESTABLECIMIENTO	\$3,350,000.-
<u>DIMENSIÓN 4: GESTIÓN DE RECURSOS</u>		
ACCIÓN 1	APOYO AL APREND. DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE ADQUIS. MAT. DIDÁCTICO Y TECNOLÓGICO	\$13,000,000.-
ACCIÓN 2	CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA INNOVADORA E INCLUSIVAS	\$2,000,000.-
ACCIÓN 3	FORTALECIMIENTO DE CRA	\$5,000,000.-
ACCIÓN 4	UTILIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y AUDIOVISUAL PARA REFORZAR EL P.E.A.	\$4,500,000.-
<u>DETALLE DE ADQUISICIONES POR DIMENSIÓN:</u>		
<u>DIMENSIÓN 1: GESTIÓN PEDAGÓGICA</u>		
ACCIÓN 1: ACOMPAÑAMIENTO DE AULA		\$ 100.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
13-07-2018	Material de oficina	\$100.000.-

ACCIÓN 2: APOYO A ESTUDIANTES N.E.E.		\$193.830.598.-
FECHA	DETALLE	VALOR
2018	SUELDOS EQUIPO P.I.E.	\$193.830.598.-

ACCIÓN 3: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y APOYO A LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES PARA TODOS NUESTROS ESTUDIANTES

Agosto 2018 Pago transporte y colaciones 4° medios visita Universidad Austral de Chile (185 estudiantes) \$8.000.000.-

ACCIÓN 4 : APOYO PEDAGÓGICO A DIVERSAS ÁREAS DE APRENDIZAJE		\$50.000.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
2018	CONTRATACIONES TALLERISTAS	\$22.309.656.-
24-04-2018	10 PASAJES A TEMUCO CAMP.MATEMÁTICAS UFRO	\$230.000.-
02-05-2018	10 PASAJES A VALDIVIA 7° TORNEO ATLETISMO	\$186.000.-
10-05-2018	6 PASAJES A STGO. CAMPEONATO ATLETISMO	\$297.000.-
11-05-2018	1 VIAJE A QUELLÓN TALLER ENSAMBLE	\$240.000.-
12-05-2018	1 VIAJE A QUILQUICO TALLER ENSAMBLE	\$160.000.-
12-05-2018	80 RESMAS HOJAS CARTA	\$182.308.-
18-05-2018	10 PASAJES A TEMUCO CAMP. MATEMÁTICAS UFRO	\$265.000.-
18-05-2018	TRASLADO A AEROPUERTO T. BÁSQUETBOL (AYSÉN)	\$780.000.-
22-05-2018	1 PASAJE AEÉREO JEFA DELEGACIÓN (AYSÉN)	\$124.287.-
29-05-2018	1 PASAJE A STGO. PROGRAMA ED.MUSICAL	\$50.000.-
29-05-2018	8 PASAJES AÉREOS P.ARENAS C/TRASLADO AEROP.	\$1.567.530.-
13-06-2018	7 PASAJES A P.MONTT DEBATE INGLÉS	\$84.000.-

15-06-2018	13 PASAJES A ANCUD II CAMP.ATLETISMO MIXTO	\$52.000.-
18-06-2018	MATERIALES DE OFICINA (PRISUR Y EL AHORRO)	\$901.489.-
21-06-2018	TONER Y TINTAS	\$2.799.000.-
21-06-2018	4 BALONES BÁSQUETBOL	\$188.000.-
26-06-2018	1 VIAJE A CHONCHI	\$80.000.-
27-06-2018	2 PASAJES AÉREOS STGO. CAMP. PARALÍMPICO	\$310.574.-
27-06-2018	01 TRASLADO AEROP. TEPUAL A CASTRO VÍCTOR OJEDA	\$150.000.-
30-06-2018	INSTRUMENTOS MUSICALES	\$722.507.-
13-07-2018	LIBROS MATEMÁTICAS	\$44.400.-
13-07-2018	MATERIAL LABORATORIO	\$682.060.-
13-07-2018	PINT. ACRÍLICAS DEPTO. ARTE Y TALLERES ARTÍSTICOS.	724.984.-
13-07-2018	MATERIALES PARA TALLER VOLEYBOL	294.280.-
13-07-2018	CAMISETA Y SHORT DAMAS Y VARONES T. VOLEYBOL	\$541.450.-
13-07-2018	MATERIALES PARA TALLER FÚTBOL	\$500.000.-
08-08-2018	PARLANTES DEPTO. HISTORIA, LENGUAJE Y TALLER	\$1.099.000.-
16-08-2018	MATERIALES TALLER BADMINTON	\$338.000.-
17-08-2018	PINTURAS SPRAY, ÓLEOS Y PINCELES	\$159.900.-
20-08-2018	MATERIALES DEPTO ED.FÍSICA	\$534.980.-
20-08-2018	VIAJE A P.MONTT OLIMP. MATEMÁTICA SOMACHI	\$250.000.-
21-08-2018	6 PASAJES A TEMUCO TORNEO BADMINTON	\$138.000.-
21-08-2018	LIBROS DEPTO.LENGUAJE E HISTORIA	\$911.350.-

31-08-2018	12 CAMISETAS Y SHORT DAMAS BASQUETBOL	\$282.000.-
31-08-2018	6 POLERONES DAMAS BASQUETBOL	\$99.960.-
06-09-2018	2 PASAJES A CONCEPCIÓN (CATALINA DE LA CRUZ)	\$88.000.-
10-09-2018	MATERIALES TALLER TENIS DE MESA	\$364.666.-
10-09-2018	LIBROS INGLES (GOT IT)	\$399.200.-
10-09-2018	MATERIALES DIDÁCTICOS PIE	\$155.600.-
11-09-2018	32 BASTIDORES TALLER DE ARTE	\$316.800.-
25-09-2018	3 TABLET TALLER PROGRAMACIÓN	\$356.643.-
26-09-2018	1 PASAJE AÉREO 1 PROF. PARA NACIONAL BASQUET.	\$92.684.-
10-10-2018	MATERIALES FERIA CIENTIFICA	\$414.550.-
11-10-2018	MATERIALES LABORATORIO FÍSICA	\$1.293.601.-
11-10-2018	50 METROS DEGÉNERO CREA PARA TALLERES DE ARTE	\$125.000.-
11-10-2018	MATERIAL DIDÁCTICO	\$173.500.-
18-10-2018	11 PASAJES A ANCUD TALLER HANDBOL	\$33.000.-
26-10-2018	MATERIALES TALLER GIMNASIA. RÍTMICA	\$360.080.-
30-10-2018	MATERIAL DIDÁCTICO BAILES 4TOS MEDIOS	\$205.500.-
30-10-2018	MATERIAL DIDÁCTICO ESTATUAS LITERARIAS	\$332.800.-
07-11-2018	ARRIENDO GIMNASIO ESTUDIANTES CLASES DEPTO. ED. FÍSICA	\$882.000.-
14-11-2018	IMPRESIÓN 500 EJEMPLARES ANUARIO 4° MEDIOS - 2018	\$2.972.501.-
19-11-2018	15 POLERONES TALLER CORO LENGUA DE SEÑAS	\$249.900.-
20-11-2018	1 IPAD TALLER FOTOGRAFÍA	\$666.281.-
20-11-2018	13 POLERAS CAMPEONATO TALLER BADMINTON	\$110.500.-
30-11-2018	CONTENEDORES Y CAJAS RECICLAJE DE PAPEL	\$470.551.-
	TOTAL	\$48.343.072.-

ACCIÓN 5: AUMENTO HORAS TRABAJO TP Y COLABORATIVO		\$25.000.000.-
	CONTRATOS Y EXTENSIONES HORARIAS	\$25.000.000.-
ACCIÓN 6: GARANTIZACIÓN DE COBERTURA CURRICULAR Y APLICACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO		\$11.500.000.-
	PROFESORA MARZO A DICIEMBRE	\$5.448.615.-
	PROFESOR MARZO A DICIEMBRE	\$6.038.377.-
	TOTAL	\$11.486.992.-
ACCIÓN 7: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN TERRENO		\$12.500.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
14-03-2018	2 PASAJES A TEMUCO CAMPEONATO ATLETISMO	\$48.000.-
17-04-2018	1 VIAJE A CUCAO TALLER TREKKING	\$600.000.-
19-04-2018	8 PASAJES A VALDIVIA FESTIVAL MATEMÁTICAS	\$148.800.-
26-10-2018	1 SALIDA A TERRENO PARA ALUMNOS RESIDENCIA FAMILIAR Y BONO PRO RETENCIÓN	\$2.700.000.-
09-11-2018	1 VIAJE APARQUE TANTAUCO 4°D	\$400.000.-
13-11-2018	1 SALIDA AL PARQUE MUNICIPAL 4TOS MEDIOS	\$100.000.-
16-11-2018	5 PASAJES P.MONTT CAMPEONATO G. RÍTMICA	\$60.000.-
20-11-2018	1 VIAJE A PINGÜINERAS 180 ALUMN. GANADORES FERIA CIENTÍFICA	\$6.300.000.-
26-11-2018	1 VIAJE A PARQUE NACIONAL CUCAO 3°D	\$759.500.-
26-11-2018	1 VIAJE A PARQUE NACIONAL CUCAO 7°A	\$931.000.-

20-11-2018	1 SALIDA A COLEGIO C. DIEM VISITA A FERIA CIENTIFICA	\$70.000.-
30-11-2018	5 PASAJES A STGO. CAMPEONATO MATEMÁTICA DE SOMACHI	\$248.000.-
30-11-2018	3 PASAJES P.MONTT SEMINARIO LENGUA SEÑAS	\$36.000.-
	TOTAL	12.401.300.-
ACCIÓN 8: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ON LINE \$220.000.000		
22-03-2018	RENOVACIÓN CONTRATO PLATAFORMA INTERNET WIRIS	\$2.984.520.-
22-03-2018	1 IMPRESORA DEPTO MATEMÁTICA	\$68.000.-
14-08-2018	MATERIAL DE OFICINA	\$1.307.335.-
26-09-2018	5 TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA	\$599.500.-
26-10-2018	TIMBRES OFICINAS	\$127.800.-
30-10-2018	SWITCH-DISCO DURO- ADAPTADORES	\$598.000.-
30-10-2018	TONER COLORES FOTOCOPIADORA TOSHIBA UTP	\$617.000.-
19-11-2018	CONTROL REMOTO PARA DATA Y ADAPTADORES DE SALAS DE CLASES	\$189.800.-
	EXTENSIÓN HORARIA 7 PROFES. MATEMÁTICAS (6HP C/U)	\$10.080.000.-
	EXTENSIÓN HORARIA 1 PROF. COORD.PAG.WEB (3HP)	\$720.000.-
	EXTENSIÓN HORARIA 1 PROF. COORD.PLATAFORMA PTJE NACIONAL (4HRS)	\$960.000.-
30-11-2018	PAGO PLATAFORMA PUNTAJE NACIONAL (ARRIENDO ANUAL)	\$3.280.235.-
	TOTAL	\$21.532.190.-

	ACCIÓN 9: POTENCIANDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE TODOS NUESTROS ESTUDIANTES	\$11.500.000.-
05-04-2018	6 COPAS DÍA INTERNACIONAL DE ED. FÍSICA	\$53.940.-
11-04-2018	GRABACIÓN VIDEOCLIP "FESTIVAL PATAGONIA" P.ARENAS	\$180.000.-
07-07-2018	GALVANOS "90 ANIVERSARIO"	\$90.000.-
14-08-2018	LIBROS PREMIACIÓN CONCURSO DELETREO	\$60.000.-
20-08-2018	750 PENDRIVE PARA ALUMNOS PRORITARIOS Y PREFERENTES	\$3.105.900.-
01-10-2018	PREMIOS FESTIVAL NACIONAL DE MATEMÁTICAS	\$782.700.-
10-10-2018	LIBROS PREMIACIÓN OLIMPIADAS BIOLOGÍAS	\$68.200.-
10-10-2018	PREMIACIONES (FEST. CORTOMETRAJ- OLIMP.CIENCIAS- EST. DESTACADOS, ETC)	\$454.500.-
18-10-2018	BOLSASECOLÓGICAS FERIA CIENTIFICA - MOCHILAS	\$1.406.580.-
26-10-2018	COPAS MEDALLAS Y GALVANOS	\$1.166.800.-
26-10-2018	300 CUADERNOS LICEANOS	\$1.353.030.-
06-10-2018	AMPLIFICACIÓN ENSAYO BAILE 4TOS MEDIOS	\$154.700.-
07-10-2018	AMPLIFICACIÓN BAILE 4TOS MEDIOS	\$154.700.-
06-10-2018	FLORES GALA GIMNASIA RÍTMICA	\$135.000.-
14-11-2018	AMPLIFICACIÓN GALA GIMNASIA RÍTMICA	\$154.700.-
14-11-2018	10 LIBROS PREMIACIÓN	\$185.000.-
22-11-2018	PREMIACIÓN CAMPEONATO VOLEYBOL	\$412.000.-
28-11-2018	15 MEDALLASPREMIACIÓN CAMP COMUNAL TALLER NATACIÓN	\$30.000.-
28-11-2018	10 DISCOS EXTERNOS PREMIOS (LICENCIATURA)	\$730.000.-
29-11-2018	AMPLIFICACIÓN LICENCIATURA 4TOS MEDIOS	\$250.000.-
29-11-2018	PREMIACIÓN CAMPEONATO NACIOANL BADMIBTON	\$69.000.-

30-11-2018	PREMIACIÓN TALLER SOLIDARIDAD LICEANA	\$300.000.-
	TOTAL	\$11.296.750.-
ACCIÓN10: REFUERZO EDUCATIVO		\$23.000.000.-
	CONTRATACIÓN CON EXTENSIÓN HORARIA PROFESORES	\$23.000.000
ACCIÓN 11: RESIDENCIA FAMILIAR		\$1.300.000.-
	PAGO RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTE (3 MESES)	\$175.440.-
	RESIDENCIA FAMILIAR 2 ESTUDIANTES (10 MESES)	\$1.224.002.-
	TOTAL	\$1.399.442.-
<u>DIMENSIÓN 2 LIDERAZGO</u>		
ACCIÓN 1: COMUNICACIÓN OPORTUNA DE CONTABILIDAD		\$200.000.-
16-08-2018	RESMAS DE PAPEL	\$148.334.-
17-08-2018	MATERIAL DE OFICINA	\$51.550.-
	TOTAL	\$199.884.-
ACCIÓN 2: ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD		\$200.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
12-09-2018	TONER IMPRESORA KYOCERA CENTRO FOTOCOPIADO	\$119.900.-
17-10-2018	ENGRAPADORAS FERIA CIENTIFICA	\$80.000.-
	TOTAL	\$199.900.-
ACCIÓN 3: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE		\$500.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
09-08-2018	TINTA Y MÁSTER MULTICOPIADORA	\$446.250.-

06-09-2018	MATERIAL FUNGIBLE	\$53.750.-
	TOTAL	\$500.000.-
ACCIÓN 4: FORTALECIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMEINTO		\$1.500.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
08-08-2018	80 RESMAS DE HOJAS	\$189.258.-
17-10-2018	TINTAS	\$110.000.-
	NAPSI	\$1.200.000.-
	TOTAL	\$1.499.258.-
<u>DIMENSIÓN 3 CONVIVENCIA ESCOLAR</u>		
ACCIÓN 1: ACTUALIZACIÓN DE PLANES EDUCACIONALES		\$500.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
17-08-2018	1 DATA SALA 3°G	\$289.999.-
06-09-2018	MATERIAL OFICINA	\$138.880.-
17-10-2018	MATERIAL OFICINA	\$71.000.-
	TOTAL	\$499.879.-
ACCIÓN 2: IMPLEMENTACIÓN DE PLANES EDUCACIONALES		\$2.000.000.-
30-08-2018	OBRA TEATRO "CALLE SIN SALIDA"	\$170.000.-
30-08-2018	OBRA TEATRO "LA GUÍA DE LA BUENA CONVIVENCIA"	\$150.000.-
30-08-2018	OBRA TEATRO "LOBOS EN LA RED"	\$180.000.-
31-08-2018	4 PASAJES SEMINARIO ORIENTACIÓN ADOLESCENTE	\$48.000.-
26-11-2018	TONER IMPRESORAS Y MULTICOPIADORAS	\$173.700.-
27-11-2018	PLUMONES Y RECARGAS 2019 PARA DOCENTES	\$371.851.-
28-11-2018	TINTA Y MASTER MULTICOPIADORA	\$178.500.-
28-11-2018	MATERIAL OFICINA	\$122.500.-

28-11-2018	RESMAS DE HOJAS	\$184.141.-
	TOTAL	\$1.578.692.-
ACCIÓN 3: DIFUSIÓN SELLOS PEI Y PERTINENCIA DEL ESTABLECIMIENTO		\$3.350.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
08-06-2018	200 EJEMPLARES REVISTA LICEANA "90 ANIVERSARIO" INSERTO DIARIO	\$595.000.-
09-08-2018	450 INSIGNIAS	\$2.700.000.-
13-08-2018	TINTAS	\$55.000.-
	TOTAL	3.350.000.-
<u>DIMENSIÓN 4 GESTIÓN DE RECURSOS</u>		
ACCIÓN 1: APOYO AL APRENDIZAJE DE TODOS LOS		
ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCT Y TECNOLÓGICO		\$13.000.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
24-05-2018	2 IMPRESORAS	\$136.000.-
24-05-2018	PLUMONES PIZARRA	\$188.377.-
12-06-2018	65 RESMAS DE HOJAS	\$181.463.-
10-10-2018	20 PC + 10 MONITORES (LAB.COMPUTACIÓN)	\$10.845.660.-
21-06-2018	AUDIFONOS,ROUTER,CABLES VGA Y CABLES AUXILIARES	\$991.600.-
13-07-2018	1 IMPRESORA (LAB.COMPUTACIÓN)	\$68.000.-
21-08-2018	8 PARLANTES PARA SALAS	\$236.000.-
	TOTAL	\$12.647.100.-

ACCIÓN 2: CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS INNOVADORAS E INCLUSIVAS		\$2.000.000.-
FECHA	DETALLE	VALOR
10-09-2018	1 PASAJE A STGO-VALPO. CURSO ASIST SOCIAL	\$64.000.-
10-10-2018	TINTAS	\$184.800.-
13-11-2018	TONER DEPTO. COMPUTACIÓN	\$189.000.-
26-11-2018	TONER KYOCERA 2018 2019	\$599.500.-
27-11-2018	MATERIAL OFICINA	\$142.900.-
28-11-2018	MATERIAL OFICINA	\$67.500.-
30-11-2018	TINTAS	\$154.000.-
	TOTAL	\$1.401.700.-
ACCIÓN 3: FORTALECIMIENTO CRA (BIBLIOTECA)		\$5.000.000.-
	CONTRATACIÓN ASISTENTE BIBLIOTECA	\$3.745.282.-
30-11-2108	LIBROS	\$839.750.-
30-11-2018	TINTAS	\$154.000.-
	TOTAL	\$4.739.032.-
ACCIÓN 4: UTILIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y AUDIOVISUAL PARA REFORZAR EL PEA		\$4.500.000.-
14-08-2018	TONER KYOCERA Y FOTOCOPIA COLOR	\$1.144.500.-
17-08-2018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (ORIENTACIÓN)	\$177.500.-

17-08-2018	TONER KYOCERA Y FOTOCOPIA COLOR	\$270.000.-
21-08-2018	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (DIRECCIÓN)	\$177.500.-
12-09-2018	300 RESMAS CARTAS + 300 RESMAS OFICIO	\$1.704.318.-
12-09-2018	ADAPTADORES Y TARJETA DE MEMORIA	\$125.600.-
12-09-2018	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (PIE)	\$177.500.-
26-09-2018	1 MULTIFUNCIONAL + TONER (DEPTO. MATEMÁTICAS)	\$322.728.-
28-11-2018	1 PLANILLERA (SECRETARÍA)	\$491.113.-
	TOTAL	\$4.563.159.-

GASTOS MENORES AÑO 2018
(INGRESO POR CUENTA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DESDE MAYO 2018)

GIRO PARA GASTOS MES DE MAYO

\$ 600.000

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
15-may	840	CATALMAR	Papel Higiénico, basureros (45)	\$ 157.080
17-may	2888	INNOVACIÓN	Bandera Desfile	\$ 18.900
17-may	848	CATALMAR	P. Hig., bolsas de basura, Toallas interfoliadas	\$ 186.711
23-may	13096	CENTER ELÉCTRIC	Canaletas, cajas chuky,placas madre	\$ 5.440
23-may	775	CLEAR CENTER	Servicio de lavandería(visillos, delantales, cortinas)	\$ 19.760
23-may	2902	INNOVACIÓN	Visillos Of. Conv. Escolar, of. sicólogo	\$ 62.560
24-may	236260	MARYÚN INSUMOS CHILOÉ	Toalla dispensador, guantes material botiquín,,	\$ 14.637
25-may	573		Tomador de Presión (Orientación)	\$ 34.850
26-may	41996788	ABARROTES ECONÓMICOS S.A.	Cloro	\$ 6.800
29-may	51627334	ADM. SUPERMERCADO EXPRESS	Cif, vutillas piso, mago pads	\$ 8.240
30-may	956	INSTALL VIDRIERIA	Vidrio entrada Gimnasio	\$ 19.000
30-may	790	CLEAN CENTER	Servicio de lavandería	\$ 12.211
30-may	78	ARQUÍMIDES PINTO SARABIA	Arreglo Floral	\$ 15.000
29-may	10	ALDO AHUMADA J.	Copia de llaves(21)	\$ 20.992
04-jun	7325079	CHILE EXPRESS	Encomienda UTP	\$ 5.695

30-may	955	INSTALL VIDRIERIA	Vidrio Patio cubierto	\$ 12.000
			TOTAL	\$ 599.876

GIRO PARA GASTOS MES DE JUNIO

\$600.000 + \$100.000= \$ 700.000

FECHA	N° FACTURA	PROOVEDOR	DETALLE	MONTO
08-jun	240279	MARYUN	Porta confort, porta toalla, guantes, dispensador de gel	\$ 88.655
09-jun	51650508	ADMINISTRADORA DE	Cif, cloro, paños , T. nova, des.	\$ 40.840
		SIPERMERCADOS EXPRESS	ambientales.	
11-jun	76	ELENA FARIAS H.	Ramos decoración	\$ 15.000
15-jun	223	VENTAS AL POR mayor, art de perf.	Cera acrílica Tineta 20 lts.	\$ 99.380
		JAB. Y PRODUCTOS		
18-jun	912	CATALMAR	P. higien., Toalla de manos,	\$ 248.115
			bolsas de basura, basureros	
21-jun	51672559	ADMINISTRADORA DE sup EXPORESS	Cloro	\$ 6.150
21-jun	47	ALEX CHODIL GUINAN	Lavado de alfombras	\$ 23.800
22-jun	451	QUÍMICOS CHILOÉ	Desodorante ambiental 25 lts.	\$ 56.228
24-jun	91453507	SODIMAC S.A.	Piso baños, cortinas ducha, PILAS	\$ 25.860
24-jun	7363918	CHILE EXPRESS S.A.	Encomienda UTP	\$ 5.287
26-jun	11	ALDO AHUMADA J.	Copia de llaves	\$ 15.994
28-jun	1006	WALTER GUENEL L.	Vidrios cubiertas extintores	\$ 17.612
			TOTAL	\$ 642.921
			SALDO EN CAJA A FAVOR	\$ 57.079

GIRO PARA GASTOS MES DE JULIO**\$ 499.000**

FECHA	N° FACTURA	PROOVEDOR	DETALLE	MONTO
06-jul	511081	ENBECKA	Óleo Sintético 15 galones	\$ 298.500
09-jul	51714741	ADMINISTRADORA DE sup EXPRESS	Cif, cloro	\$ 19.560
09-jul	1014	INSTALL VIDRIOS	Vidrio laminado Gimnasio	\$ 57.400
10-jul	970	CATALMAR	Basureros, bolsas de basura, mopas, danzarinas gr., P.higien.	\$ 132.891
11-jul	85	ARTURO H. KRAUSE	Elementos decoración Reinas	\$ 51.901
			TOTAL	\$ 560.252

GIRO PARA GASTOS MES DE AGOSTO 2018**\$ 600.000**

FECHA	N° FACTURA	PROOVEDOR	DETALLE	MONTO
10-ago	488	QUÍMICOS CHILOÉ	Limpiador de pizarra 20 Lts.	\$ 74.078
13-ago	1030	CATALMAR	Detergente clorado, pads, bolsas basura, P.higien.,paños piso	\$ 261.324,00
15-ago	42275091	ABARROTES	Virutilla, cloro, cif, sanit. Baño	\$ 49.040
		ECONÓMICOS S.A	desod. Amb.,mago pads, toalla NOVA	
17-ago	235	VENTAS AL POR MAYOR,ART. DE PERF. JAB. Y PRODUCTOS	Tineta de cera 20 litros	\$ 99.380
20-ago	6388	MARCO A. VERA	Limpia Vidrios	\$ 8.999
20-ago	134	MARIA C. NAVARRO	Esmalte Blanco	\$ 18.170
20-ago	139	VÍCTOR VIDAL ARGEL	Servicio de lavandería	\$ 14.000
24-ago	256898	MARYUN	Mangos Mopa Seca (3)	\$ 12.852
29-ago	92811414	SODIMAC S.A	Sanitizante baño,pilas, rep.des. amb., Guantes, palas.	\$ 34.921
29-ago	16	ALDO AHUMADA J.	Copia de llaves	\$ 19.992
29-ago	4482	COM.MARCO VERA G.	Cerradura mueble	\$ 5.600
			TOTAL	\$ 598.356
			SALDO A FAVOR EN CAJA	\$ 1.644

GIRO PARA GASTOS MES DE SEPTIEMBRE

\$ 600.000

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
03-sep	2394	OSVALDO CASAS CORDERO	Pilas, pernos,golillas, etiquetas llaves	\$ 17.060
06-sep	2645	PROQUINTO	P. higiénico, bolsas basura, traperos, rociadores	\$ 76.964
10-sep	236	VENTAS AL POR MAYOR,ART. DE PERF JAB. Y PRODUCTOS	Cera acrílica Tineta 20 litros	\$ 99.380
10-sep	1099	CATALMAR	Bolsas de basura, Removedor de cera, cera acrílica (4 de 5 lts), pads, traperos.	\$ 199.087
26-sep	147	VÍCTOR H. VIDAL	Servicio de lavandería	\$ 18.000
27-sep	18	ALDO AHUMADA J.	Copia de llaves	\$ 4.998
27-sep	3483	GLADYS HARO V.	Cojines (Biblioteca)	\$ 17.450
29-sep	1086	INSTALL VIDRIERIA	Termopanel	\$ 53.700
29-sep	42222550	ABARROTES ECON. SA	T. Nova, cloro, cif, guantes, lustra muebles, lava vidrios, paños aseo	\$ 55.270
29-sep	9222	ROBERTO RUIZ V.	Bolsas de basura, limpia vidrios	\$ 58.855
			basureros (3)	
TOTAL				\$ 600.764
SALDO EN CONTRA				-\$ 764

GIRO PARA GASTOS MES DE OCTUBRE: \$600.000

FECHA	N° FACTURA	PROOVEDOR	DETALLE	MONTO
05-oct	155	VÍCTOR VIDAL A.	Servicio de lavandería	\$ 14.000
08-oct	1138	CATALMAR	Cera Acrílica (4x5lts.), toallas interfoleadas, papel hig., mopas danzarinas gr., limpia vidrios	\$ 236.334
10-oct	7632239	CHILE EXPRESS	Correspondencia a Seremía Puerto Montt	\$ 5.695
10-oct	42342244	ABARROTES	Paños aseo, T. Nova, cloro, cif,	\$ 44.719
		ECONÓMICOS S.A	desodorantes aerosoles, guantes Pastillas WC.	
23-oct	512825	ENBECKA	12 galones Óleo Sintético	\$ 238.800
25-oct	93873594	SODIMAC S.A.	Alargadores, traperos, desod. Of. tapa WC.	\$ 44.719
30-oct	19	ALDO AHUMADA J.	Copia de llaves	\$ 13.994
			TOTAL	\$ 595.032
			SALDO A FAVOR EN CAJA	\$ 4.968

GIRO PARA GASTOS MES DE NOVIEMBRE

\$ 600.000

FECHA	N° FACTURA	PROOVEDOR	DETALLE	MONTO
06-nov	1187	CATALMAR	Alcohol gel, cera acrílica,P.hig. bolsas de basura, escobillones	\$ 326.179
08-nov	242	VENTAS AL POR MAYOR,ART. DE PERF. JAB. Y PRODUCTOS	Tineta de 20 litros C. acrílica	\$ 99.380
12-nov	273595	MARYUN	Paño absorbente, guantes, mascarillas	\$ 16.172
12-nov	42418527	ABARROTES ECONÓMICOS S.A	T. nova, lustramuebles,cloro	\$ 28.900
12-nov	34	JUAN C. LOAYZA V.	Flete, traslado de paneles	\$ 35.700
16-nov	17074	CENTER ELECTRIC	Tubo led, pilas, enchufe macho	\$ 19.500
16-nov	51984330	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS	Cif, desodorante ambiental	\$ 19.500
19-nov	7689384	CHILEEXPRESS S.A.	Correspondencia	\$ 5.695
21-nov	94445611	SODIMAC	Tapa de cámara	\$ 8.589

26-nov	167	VÍCTOR H. VIDAL A.	Servicio Lavandería	\$ 7.000
29-nov	22	ALDO AHUMADA J.	Copia de llaves	\$ 4.974
30-nov	1150	INSTALL VIDRIERIA	Vidrio	\$ 10.000
30-nov	10019	ROBERTO RUIZ V.	Bolsas de basura.	\$ 15.000
			TOTAL	\$ 596.589
			SALDO A FAVOR EN CAJA	\$ 3.411

GIRO PARA GASTOS MES DE DICIEMBRE

\$ 600.000

FECH A	N° FACTURA	PROOVEDOR	DETALLE	MONTO
03-dic	7803	MARCO A. VERA G.	Oleo y aguarrras	\$ 66.001
05-dic	185	EL FARO	Disco cortador, candados	\$ 5.280
06-dic	1258	CATALMAR	Chiporro limpia vidrios, limpia vidrios con goma, baolsas de basura, removedor de cera, papel higiénico.	\$ 184.688
07-dic	247	VENTAS AL POR MAYOR,ART. DE PERF. JAB. Y PRODUCTOS	Tineta de 20 lts. de Cera	\$ 99.380
19-dic	42484260	ABARROTES ECONÓMICOS S.A	T.nova, paños aseo,virutilla, cloro,cif, palas	\$ 52.250
20-dic	108	ARQUÍMIDES PINTO S.	Arreglos florales Licenciatura	\$ 190.400
20-dic	1291	CATALMAR	Removedor de cera	\$ 10.000
			TOTAL	\$ 607.999

FONDOS PROPIOS POR ARRIENDO DE 5 SALAS A UNIVERSIDAD SECK, POR \$2.338.000 MENSUALES, INGRESOS DESDE ABRIL 2018

(POR CUENTA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA)

INGRESOS

MES	MONTO INGRESO
ABRIL	\$2.338.000.-
MAYO	\$2.338.000.-
JUNIO	\$2.338.000.-
JULIO	\$2.338.000.-
AGOSTO	\$2.338.000.-
SEPTIEMBRE	\$2.338.000.-
OCTUBRE	\$2.338.000.-
NOVIEMBRE	\$2.338.000.-
DICIEMBRE	
TOTAL	\$18.704.000.-

EGRESOS

MES	TOTAL GASTOS
ABRIL	\$338.402.-
MAYO	\$1.527.492.-
JUNIO	\$1.040.862.-
JULIO	\$4.815.095.-
AGOSTO	\$131.021.-
SEPTIEMBRE	\$329.084.-
OCTUBRE	\$2.220.805.-
NOVIEMBRE	\$2.797.214.-
DICIEMBRE	\$4.692.635.-
TOTAL	\$17.892.610.-

TOTAL INGRESOS	\$18.704.000.-
TOTAL EGRESOS	\$17.892.610.-
SALDO	\$811.390.-

DETALLE DE EGRESOS POR MES

FONDOS PROPIOS ABRIL 2018				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
13-04-2018	4122	SOC, HOTELERA GOMEZ Y ANDRADE LTDA.	ALMUERZO REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO	\$36.402.-
16-04-2018	647	EMPRESA MAURICIO BRAVO G.	DES RATIZACIÓN	\$187.000.-
25-04-2018	19993	VILLARROEL HNOS.SPA	COMBUSTIBLE TRASLADO A REUNIÓN RED PROVINCIAL DE LICEOS ANCUD	\$15.000.-
28-04-2018	182	CABAÑAS URSULA MORALES P. VALDIVIA	ALOJAMIENTO TALLER MATEMAT VALDIVIA	\$100.000.
			TOTAL	\$338.402.-
		TOTAL GASTOS ABRIL 2018= \$338.402.-		

FONDOS PROPIOS MAYO 2018				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
04-05.2018	8266903	TRANSP.EGT LTDA.	TRASLADO GIGANTOGRAFÍAS MATEMÁTICA	\$24.870.-
09-05.2018	309	MABEL REYES CARRERA	1 TORTA DIA DE LA MADRE	\$31.999.-
11-05-2018	49	MARÍA JOSE ALVIAL C.	COFFEE B.REUNION UTP COMUNAL (15 EQUIPOS UTP)	\$150.000.-
14-05-2018	6	M.SOLEDAD SARRAT M.	2 TORTAS CONVIVENCIA BIENVENIDA CENTRO DE ESTUDIANTES 2018	59.500.-
14-05.2018	7	M.SOLEDAD SARRAT M.	COCTEL PRESENTACIÓN REVISTA CONTRAMILDES TALLER LITERARIO	\$185.640.-
14-05-2018	1776	IVAN MANSILLA RUTE	MANTENCIÓN BROTHER FOTOCOPIAS	197.500.-
15-05-2018	65	ELENA FARIAS HETTICH	FLORES DECORACIÓN Y DIA MADRE	\$175.545.-

15-05-2018	2027	LIB.LIBROS SUR LTDA.	TIMBRES	\$29.400.-
15-05-2018	108	GASTON BARRIENTOS T.	DISEÑO Y CONFECCIÓN ESTANDARTE 90 AÑOS	\$187.000.-
17-05-2018	21	ALBERTO OYARZÚN CH.	REPARACIÓN MOTOR PORTÓN LICEO	\$53.550.-
17-05.2018	71	ARTURO KRAUSE V.	GUANTES ESTUDIANTES ABANDERADOS DESFILE 21 MAYO	30.299.-
23-05.2018	89740759	SODIMAC S.A,	MOBILIARIO OFICINA CONVIVENCIA ESCOLAR	\$129.980.-
23-05-2018	89740760	SODIMAC S.A,	MOBILIARIO OFICINA CONVIVENCIA	29.990.-
17-05-2018	120283	CASAMAYOR Y MIRALLES	PAGO HOSTING PAG. WEB L.G.R.C.	69.258.-
28-05-2018	90762887	SODIMAC S.A,	MOBILIARIO OFICINA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	\$137.981.-
29-05-2018	51627372	ADMINIT.EXPRESS LTDA.	2 CALEFACTORES OF ASISTENTES EDUC	\$19.980.-
30-05-2018	87778	MUÑOZ Y DIMTER LTDA.	COMBUSTIBLE TRASLADO REUNIÓN RED PROV. DE LICEOS	\$15.000.-
			TOTAL	\$1.527.492.-
		TOTAL GASTOS MAYO 2018= \$1.527.492.-		

FONDOS PROPIOS JUNIO 2018				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
08-06-2018	28064588	RENDIC HNOS.S.A.	2 CALEFACTORES ESTACIONES DE TRABAJO ASIST EDUCACIÓN	\$12.586.-
12-06-2018	89183	MUÑOZ Y DIMTER LTDA.	COMBUSTIBLE (TRASLADOS ACCIDENTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES)	\$10.000.-
13-06-2018	28074595	RENDIC HNOS.S.A.	2 CALEFACTORES Of ADIMINSTRATIVAS	\$12.586.-
13-06-2018	89246	MUÑOZ Y DIMTER LTDA.	COMBUSTIBLE VIAJE A QUELLÓN PROFESORES POR COMETIDO FUNCIONARIO	\$15.000.-
14-06-2018	91101650	SODIMAC S.A.	MOBILIARIO SALA A.EDUCACIÓN	\$209.970.-
15-06-2018	8	M.EUGENIA HARO C.	VESTUARIO GRUPO ENSAMBLE	368.900.-
19-06-2018	24	HERIBERTO HARO C.	2 FOTOGRAFIAS INSTITUCIONALES	\$81.000.-
21-06-2018	89740864	SODIMAC S.A.	MOBILIARIO UTP, INSPECTORIA G.	\$104.970.-
26-06-2018	90118	MUÑOZ Y DIMTER LTDA.	COMBUSTIBLE ACCIDENTE ESCOLAR	\$10.000.-
29-06-2018	3064	GLADYS HARO VERA	TELAS VESTUARIO G.RITMICA	\$15.950.-
28-06-2018	293	TURISMO PEHUEN LTDA.	EQUIPAJE GRUPO ENSAMBLE	\$140.000.-
30-06-2018	2660	DATANETWORKS LTDA.	HOSTING PLATAF.MATEMÁTICA	\$59.900.-
			TOTAL	\$1.040.862.-
		TOTAL GASTOS JUNIO 2018= \$1.040.862.-		

FONDOS PROPIOS JULIO 2018				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
05-07-2018	2	PROCHILOE SPA	ASISTENCIA PROFESORES A SEMINARIO VOCACIONAL PIE	\$180.000.-
08-07-2018	2848	COM.ETCETERA S.A.	VESTUARIO TASLLER G. RITMICA	\$34.400.-
11-07-2018	33	HILARIO SANCHEZ A.	ARRIENDO DISFRACES PARA ESTUDIANTES POR ANIVERSARIO	\$116.000.-
10-07-2018	524	ANA MARIA CABRERA	MATERIALES ACTIVIDADES . ANIVERSARIO	\$49.450.-
11-07-2018	526	ANA MARIA CABRERA	MATERIALES ACTIVIDADES . ANIVERSARIO	\$17.691.-
11-07-2018	527	ANA MARIA CABRERA	MATERIALES ACTIVIDADES . ANIVERSARIO	\$14.009.-
14-07-2018	76	ROSA CARCAMO P.	ENSERES COCTEL ANIVERSARIO	\$170.315.-
12-07-2018	136	GASTON BARRIENTOS T.	2 PLACASCONMEMORATIVAS LAB.FÍSICA Y GIMNASIO	\$328.440.-
10-07-2018	134	MARIO CERNA ROSALES	CUERDAS Y HUEVOS TALLER MÚSICA	\$5.998.-
13-07-2018	63	JAIME BRIONES VERGARA	AMPLIFICACIÓN AUDIO COCTEL ANIVERSARIO	\$95.200.-
13-07-2018	62	JAIME BRIONES VERGARA	AMPLIFICACIÓN AUDIO CENA ANIVERSARIO	\$238.000.-
13-07-2018	91890761	SODIMAC S.A.	ARRIENDO CALEFACTOR PARA ACTO ANIVERSARIO	\$6.690.-
14-07-2018	26839	OP.INTEGRALES I.GRANDE	CENA ANIVERSARIO FUNCIONARIOS E INVITADOS ESPECIALES	\$3.368.502.-
27-07-2018	92	ARQUIMIDES PINTO S.	ARREGLOS FLORALES ACTO ANIVERSARIOS	\$190.400.-
			TOTAL	\$4.815.095.-
		TOTAL GASTOS JULIO 2018= \$4.815.095.-		

FONDOS PROPIOS AGOSTO 2018				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
28-08-2018	5864	ALIMENTOS EXPRESS LTDA	ALIMENTACIÓN DELEGACIÓN ESTUDIANTES EN OLIMPIADA DE MATEMÁTICA SOMACHI	\$51.300.-
23-08-2018	95412	MUÑOZ Y DIMTER LTDA.	COMBUSTIBLE REUNIÓN RED PROVINCIAL LICEOS ANCUD	\$20.000.-
27-08-2018	1460	BRUJULA MARKET LTDA.	INSUMOS COFFE BRAKEREUNIÓN RED.PROV.INGLES EN LICEO	\$43.729.-
30-08-2018	1704	GRUPO S.OSVALDO LTDA.	CABLES PARLANTES ED.FÍSICA	\$6002.-
31-08-2018	1713	GRUPO S.OSVALDO LTDA.	CABLE MICROFONO	\$9.990.-
			TOTAL	\$131.021.-
		TOTAL GASTOS AGOSTO 2018= \$131.021.-		
FONDOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2018				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
04-09-2018	92803267	SODIMAC S.A.	ESTANTE OFICINA SEP	\$19.990.-
05-09-2018	25	CLARA BORQUEZ A.	2 TORTAS	\$59.500.-
05-09-2018	2891	HOTEL BELLAVISTA LTDA.	HOSPEDAJE EQUIPO DE GESTIÓN CONGRESO ORIENTACIÓN EN PTO VARAS PTO.VARAS	\$179.104.-
10-09-2018	3392	GLADYS HARO VERA	TELA PARA LIENZOS	\$9.500.-
10-09-2018	123	ELENA FARIAS HETTICH	ARREGLOS DECORACIÓN Y CANASTILLO CONDOLENCIA	\$48.990.-
12-09-2018	831	EUROBUS LTDA,	PASAJES PROFESORA CURSO CAPACITACIÓN GIMNASIA	\$12.000.-
			TOTAL	\$329.084.-
		TOTAL GASTOS SEPTIEMBRE 2018= \$329.084.-		

FONDOS PROPIOS OCTUBRE 2018				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
01-10-2018	2196	JORGE BECKER ALVAREZ	GALVANOS A.DE LA EDUCACIÓN	\$149.000.-
02-10-2018	5448	SOC.COM. HOTELERA GOMEZ Y ANDRADE LTDA.	ALMUERZO CELEBRACIÓN DIA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	\$688.200.-
04-10-2018	66	MARÍA JOSE ALVIAL C.	COFFE B. REUNIÓN RED PROVINCIAL DE LICEOS	\$120.012.-
08-10-2018	73	MARÍA JOSE ALVIAL C.	3 TORTAS REUNIÓN CENTRO ALUMNOS Y CURSOS GANADORES ACT ANIVERSARIO	\$135.000.-
08-10-2018	31	M.SOLEDADE SARRAT	COCTEL FESTIVAL CORTOMETRAJE 4° AÑO A	\$150.000.-
09-10-2018	100256	MUÑOZ Y DIMTER LTDA.	COMBUSTIBLE TRASLADO ACCIDENTE ESCOLAR (PROFESOR)	\$10.000.-
09-10-2018	61409	FERVAZ COMERCIO LTDA.	COMBUSTIBLE TRASLADO ACCIDENTE ESCOLAR (ASIST EDUCACIÓN)	\$10.000.-
10-10-2018	7765	SOC. HECTOR MORAN	PREMIACIÓN DÍA DEL PROFESOR	\$166.193.-
11-10-2018	45	GUILLERMO IBARRA B.	GRABADO 25 LAPICES DE REGALO DÍA DEL PROFESOR	\$75.000.-
10-10-2018	3556	GLADYS HARO VERA	ENSERES PARA ARREGLOS DÍA PROFESOR	\$14.200.-
10-10-2018	8522588	TRANSP. EGT LTDA.	RETIRO ENCOMIENDA DE MATERIALES TALLER TENIS DE MESA	\$10.240.-
09-10-2018	1532	BRUJULA MARKET LTDA.	ENSERES CELEBRACIÓN DIA DEL PROFESOR	\$18.709.-
18-10-2018	40	NIDIA TAVIE MELLA	ENSERES PARA ESTUDIANTES EN RENDICIÓN PRUEBA SIMCE	\$14.880.-
22-10-2018	1848	SOC. INV. GRUPO SAN OSVALDO LTDA.	CABLE SPEAKON INSTALACIÓN AMPLIFICACIÓN AUDITORIO	\$50.990.-
24-10-2018	28	JUAN PABLO LOAYZA V.	TRASLADO PANELES FERIA CIENTIFICA	\$35.700.-
19-10-2018	2458	LUIS VIDAL V.	ENSERES ACTIVIDAD SANA CONVIVENCIA FUNCIONARIOS	\$184.986.-
31-10-2018	165	ELENA FARIAS HETTICH	ARREGLOS DECORACIÓN DE INSTALACIONES	\$70.001.-
26-10-2018	250	EMPRESA ISMAEL RIVERA G.	INSTALACIÓN SISTEMA SONIDO Y DATA DE AUDITORIO	\$179.999.-

30-10-2018	1390	RENE TAPIA Y CIA.	REPUESTO POR CHOQUE VEHICULO DE FUNCIONARIO DURANTE TRASLADO ALUMNO POR ACCIDENTE ESCOLAR	\$35.700.-
30-10-2018	10591	SOBACAR LTDA.	REPUESTO POR CHOQUE VEHICULO DE FUNCIONARIO DURANTE TRASLADO ALUMNO POR ACCIDENTE ESCOLAR	25.000.-
30-10-2018	56	ÓPTICA HEBREO	MARCO DE LENTE ESTUDIANTE (POR ACCIDENTE ESCOLAR)	\$25.000.-
30-10-2018	54	CAMILO CONTRERAS C.	ALIMENTACIÓN SELECCIÓN BASQUETBOL VIAJE A PERÚ (PRETEMPORADA EN CALAMA)	\$51.995.-
			TOTAL	\$2.220.805.-
		TOTAL GASTOS OCTUBRE 2018= \$2.220.805.-		
FONDOS PROPIOS NOVIEMBRE 2018				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
05-11-2018	1881	SOC. INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LTDA.	CABLE VGA INSTALACIÓN DATA DE AUDITORIO	\$24.990.-
06-11-2018	50	LUIS TRUJILLO P.	REPARACIÓN VEHICULO FUNCIONARIO POR CHOQUE EN TRASLADO ALUMNO ACCIDENTADO	\$77.350.-
13-11-2018	903	EUROBUS LTDA.	PASAJES A P.MONTT SEMINARIO BUENAS PRACTICAS PEDAGOGICAS UTP Y DIRECCIÓN.	\$24.000.-
07-11-2018	68	COM.NORBERTO RANGEL	PREMIOS ALUMNAS EGRESADAS TALLER GIMNASIA RITMICA	\$103.600.-
15-11-2018	1917	S.GRUPO SAN OSVALDO	06 PORTAMICROFONOS	\$11.938.-
16-11-2018	104130	MUÑOZ Y DIMTER LTDA.	COMBUSTIBLE PROF. PARA TRASLADO DE ENSERES PARA ACTIVIDADES	\$20.000.-
19-11-2018	35	JUAN LOAIZA VIDAL	4 FLETES ACTIVIDAD ESTATUAS LITERARIAS	\$119.000.-
19-11-2018	301	SOC.COM QILU LTDA.	ALMUERZOS PREMIOS ACTIVIDADES 4TOS.MED. (4ºE)	\$140.015.-
20-11-2018	691280	HOTELERA D.ALMAGRO	HOSPEDAJE PROF. ASISTENCIA SEMINARIO MINEDUC JORNADA MENTORÍA -OSORNO	\$71.172.-
22-11-2018	94406898	SODIMAC.S.A	1 ASPIRADORA PARA ASEO LICEO	\$158.990.-
22-11-2018	94406899	SODIMAC.S.A	5 SILLAS CON RESPALDO PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y BIBLIOTECA	\$149.950.-

22-11-2108	174	ELENA FARIAS HETTICH	FLORES DECORACIÓN Y PREMIACIÓN	\$186.500.-
23-11-2018	3778	GLADYS HARO VERA	TELA PARA BAILE FINAL 4° MEDIOS	\$29.000.-
23-11-2018	1707	HOT.ISLA AZUL S.A.	COFEE BREACK HISTORIADORES Y ESTUDIANTES SEMINARIO LICEO	\$179.999.-
25-11-2018	57	EFRAIN LECAROS ROJAS	PINTURAS ACRILICOS PARA LIENZOS ESTUDIANTES	\$35.700.-
23-11-2018	2199	INV. ISLA HUAR LTDA.	ALMUERZO PROFESORES PARTICIPANTES CAMPEONATO G.RITMICA	\$28.102.-
23-11-2108	1414	SOC.COM HTM Y SPORT	ALOJAM.CAMPEONATO G. RITMICA	\$95.000.-
23-11-2108	1068	INV. CK HNOS.LTDA	CENAS CAMPEONATO G.RITMICA	\$34.700.-
28-11-2018	12897	RENATO AMPUERO V.	20 METROS PERLON CAMP.VOLEYBOL	\$6.000.-
28-11-2018	1600	BRUJULA MARKET LTDA.	2 KUCHEN REUNIÓN UTP Y DIRECCIÓN	\$15.180.-
30-11-2108	7789	MARCO VERA GOMEZ	ENSERES EXPOSICIÓN PINTURAS	\$33.200.-
30-11-2018	1626	BRUJULA MARKET LTDA.	COLACIONES TALLER HANDBOL	\$10.468.-
30-11-2018	145	SOC. TURISTICA ALCAMAR	ALMUERZO DÍA DEL PROFESOR	\$1.242-360.-
			TOTAL	\$2.797.214.-
		TOTAL GASTOS NOVIEMBRE 2018= \$2.797.214.-		

FONDOS PROPIOS DICIEMBRE 2018				
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
04-12-2018	7821	MARCO VERA GOMEZ	RODON PARA MARCOS PINTURAS	\$6.000.-
06-12-2018	61287661	DIN S.A.	1 NOTEBOOK PREMIO LICENCIATURA MEJOR PROMOCIÓN 4° MEDIOS	\$299.990.-
05-12-2018	19	CIRCO FELIPE CASTRO	PRODUCCIÓN CAMPEONAT.VOLEYBOL	\$100.000.-
06-12-2018	3	JOSE ALMONACID M.	PINTURA PASILLOS	\$119.000.-
04-12-2018	591	ANA MARÍA CABRERA	8 SOMBREROS ACTIVIDAD 4°S MEDIOS	\$16.800.-

11-12-2018	576	MABEL REYES C.	3 KUCHEN DESAYUNO BIENVENIDA SELECCIÓN NACIONAL BÁSQUETBOL DAMAS	\$21.599.-
07-12-2018	12351	COMERCIAL PAIMUN S.A.	ESCENCIA MADRE FLORES BACH PARA ESTUDIANTES PIE	\$9.500.-
06-12-2018	7	HECTOR PEREZ M.	ADQUISICIÓN LIBROS PARA MATERIAL DE LECTURA - BIBLIOTECA	\$189.210.-
19-12-2018	7	COM.IVAN CARRASCO	2 TORTAS VISITA COANIL 1° AÑO MEDIO	\$52.000.-
21-12-2018	513978	ENRIQUE BECKER A.	PINTURAS PARA SALAS DE CLASES	\$1.432.800.-
21-12-2018	54	PEDRO PEREZ CARCAMO	TAXI TRASLADO RURAL ESTUDIANTES TALLER ENSAMBLE	\$25.000.-
23-12-2018	7771	LABRADOR LTDA,	REGALOS FIESTA HIJOS FUNCIONARIOS LICEO	\$87.010.-
26-12-2018	29167754	RENDIC. HNOS.S.A.	INSUMOS FIESTA HIJOS FUNCIONARIOS LICEO	\$61.426.-
26-12-2018	29167755	RENDIC. HNOS.S.A.	INSUMOS FIESTA HIJOS FUNCIONARIOS LICEO	\$40.044.-
26-12-2018	422497	COMERCIAL BINDER LTDA.	INSUMOS FIESTA HIJOS FUNCIONARIOS LICEO	\$24.815.-
25-12-2018	68	RUDY CATALAN N.	MANTENCIÓN MUEBLES E INMUEBLES: CORTE DE PASTO	\$178.500.-
27-12-2018	38	MANUEL SANCHEZ PEREZ	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EQUIPOS AMPLIFICACIÓN SALAS DE CLASES.	\$1.140.000.-
27-12-2018	514053	ENRIQUE BECKER A.	CINTA ENMASCARAR PARA PINTURA SALAS DE CLASES	\$50.000.-
28-12-2018	34	CLUB DEPORT.ESTUDIANTES	ARRIENDO GIMNASIO ESTUDIANTES PARA CLASES DE ED FÍSICA Y TALLERES	\$144.000.-
29-12-2018	1647	BRUJULA MARKET LTDA.	ENSERES DESAYUNO ESCRITORA Y DPTO LENGUAJE	\$141.741.-
31-12-2018	5	SOC.COM OPTICA CHIOE	LENTES Y CRISTALES ALUMNA	\$150.000.-
31-12-2018	207	ELENA FARIAS HETTICH	FLORES DIA SECRETARIA,LICENCIATURA ARREGLOS DECORACIÓN	\$143.200.-
		QUEILEN BUS LTDA	TRASLADO FUNCIONARIOS A TENAUN ACTIVIDAD FIN DE AÑO	\$250.000.-
			TOTAL	\$4.692.635.-