

CHEQUES GIRADOS NUEVA TESORERIA PERIODO 2022			
FECHA	No. Cheque	DETALLE	VALOR \$
14.01.22	9413076	COBRANZAS ANUAL CUOTAS CENPA MATRICULAS 2021 ADMINISTRACION ROSITA Y VIVIANA	500.000
15.02.22	9413077	DONACION VIUDO APODERADA FALLECIDA 7ªA	1.000.000
23.02.22	9413078	PAGO DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO.	396.256
28.03.22	9413079	PAGO F/287471 DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO.	396.256
14.04.22	9413080	COMPRA HUEVITOS PASCUA ALUMNOS (AS)	440.000
26.04.22	9413081	PAGO DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO.	396.466
28.04.22	9413082	PAGO CUOTAS CENTRO ALUMNOS	2.092.000
06.05.22	9413083	BEBIDAS DIA ALUMNO	465.500
06.05.22	9413084	02 CARRITOS COMPLETOS (665 ITALIANOS) Y MAQUINA POP CORN DIA DEL ALUMNO	1.987.300
26.05.22	9413085	PAGO DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO.	396.466
26.05.22	9413086	NULO	-
28.06.22	9413087	PAGO DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO.	386.572
28.06.22	9413088	NULO	-
03.08.22	9413089	FESTINA COMPRA 48 RELOJES GRADUACIONES IV MEDIOS	6.239.038
03.08.22	9413090	HOSTING, RENOVACION 2 AÑOS	21.900
03.08.22	9413091	NULO	-
11.08.22	9413092	COMPRA 3 MESES PING PONG Y ACCESORIOS DIA DIRECTORA COLEGIO	1.062.907
12.08.22	9413093	RAMO FLORES DIA MADRE DIRECTORA COLEGIO	39.000
29.08.22	9413094	PAGO DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO.	386.840
29.08.22	9413095	NULO	-
29.08.22	9413096	FLETE TRASLADO AL COLEGIO 3 MESAS PING PONG	60.000
29.08.22	9413097	DEVOLUCION DEPOSITO REALIZADO X ERROR APODERADA EN CTA..CTE CENTRO PADRES EL 07.07.22	260.000
06.09.22	9413098	COMPRA 700 EMPANADAS ACTIVIDAD 15 SEPTIEMBRE EN EL COLEGIO	1.050.000
06.09.22	9413099	COMPRA 700 BEBIDAS ACTIVIDAD 15 SEPTIEMBRE EN EL COLEGIO	525.000
06.09.22	9413100	FLETE 700 BEBIDAS ACTIVIDAD 15 SEPTIEMBRE EN EL COLEGIO	30.000
06.09.22	9413101	ARRIENDO 02 HORNOS Y HORNEADO 700 EMPANADAS ACTIVIDAD 15 SEPT.EN EL COLEGIO	172.500
15.09.22	9413102	COMPRA 35 BIBLIAS GRADUACION KINDERS	344.400
15.09.22	9413103	FLORES MISA MERCED COLEGIO	52.990
26.09.22	9413104	COMPRA 45 CALCULADORAS GRADUACIONES 8VOS BASICOS	1.075.498
TOTAL EGRESOS AL 30.09.22			19.776.889