

CHEQUES GIRADOS NUEVA TESORERIA PERIODO 2018-2019			
FECHA	No. Cheque	DETALLE	VALOR \$
10.07.18	1905291	Reembolso Gastos Cenpa periodo Junio a Julio 04 2018	231.080
30.07.18	1905292	Dominio Pagina Web	36.405
30.07.18	1905293	Pago F/11840 del 20.05.18 y F/11599 del 08.06.18 Limpieza Verde Art.Aseo	290.056
30.07.18	1905294	Topmedic, regalo dia Sor Joquina; 1 camilla , 1 silla de ruedas para enfermeria	349.900
30.07.18	1905295	Compra Red Futbol, para taller Futbol	29.900
04.07.18	1905296	Pago F/12442 del 25.07.18 Limpieza Verde Art.Aseo	145.028
02.08.18	1905297	Compra Flores regalo Dia Sor Joaquina	57.899
07.08.18	1905298	Pago cuidadores estacionamiento atrasado reuniones mes Junio 2018	50.000
07.08.18	1905299	NULO	-
17.08.18	1905300	Compra Fierros para confeccion 30 caballetes 10 mesones Bingo	128.450
17.08.18	1905301	Compra discos corte confeccion caballetes y anticipo \$20.000 don Luis confeccion caballetes	33.500
17.08.18	1905302	Pago F/12597del 08.08.18 Limpieza Verde Art.Aseo	145.028
17.08.18	1905303	Compra 12 planchas para confeccion y renovacion mesones Bingo	241.670
24.08.18	1905304	Compra 1300 Bingos y Sobres	84.460
24.08.18	1905305	Anticipo 50% Doble Juan Gabriel	100.000
27.08.18	2631786	Pago F/10223231 del 26.06.18 y NC/894336 del 14.08.18 Prisa Art.Aseo	190.409
27.08.18	2631787	Compra 01 Hervidor 20lts. Para Pastoral	50.000
27.08.18	2631788	Compra Implementos Taller Gimnasia	137.432
27.08.18	2631789	Compra regalos Bingo según detalle	1.632.821
31.08.18	2631790	Compra regalos Bingo según detalle	1.366.810
31.08.18	2631791	Pago Confeccion Caballetes mesones Bingo	340.295
31.08.18	2631792	Rendicion Gastos menores	36.090
31.08.18	2631793	NULO	-
31.08.18	2631794	Compra Cubrepiso Escenario Bingo	67.300
03.09.18	2631795	50% Productora Bingo	2.985.000
04.09.18	2631796	Compra 01 Moto/Casco Regalo Bingo	1.461.990
06.09.18	2631797	Pago F/293 Pendones Bingo	153.510
06.09.18	2631798	Pago Servicios Terceros Bingo	849.000
06.09.18	2631799	Donacion Centro de Alumnos Cevellon	1.000.000
08.09.18	2631800	Compra Catering Artistas Bingo	99.000
08.09.18	2631801	Saldo 50% Productora Bingo	2.985.000
08.09.18	2631802	Compra 11 polerones Cenpa	74.800
08.09.18	2631803	Compra Regalos Profesores Bingo	305.580
08.09.18	2631804	Manteles/ Bandera Bingo	96.020
08.09.18	2631805	1er Premio Mejor Stand	100.000
08.09.18	2631806	2do Premio Mejor Stand	50.000
08.09.18	2631807	3er Premio Mejor Stand	30.000
08.09.18	2631808	Saldo 50% Doble Juan Gabriel	100.000
08.09.18	2631809	Pago Doble Elvis Presley	250.000
12.09.18	2631810	Pago Saldo Centro Alumnos 2017 (Productora)	500.000
12.09.18	2631811	Pago Saldo Centro Alumnos 2017 (Tesorera)	274.000
12.09.18	2631812	Pago F/12862 Art.Aseo	196.036
12.09.18	2631813	Compra Catering Artistas Bingo	120.437

13.09.18	2631814	Cuidadores Estacionamiento Reuniones Sept.	50.000
26.09.18	2631815	Pago Hosting y Anticipo Pagina Web	117.850
26.09.18	2631816	Confeccion Ticas participantes Bingo	19.875
26.09.18	2631817	Catering Artista Bingo	24.110
26.09.18	2631818	NULO	-
26.09.18	2631819	Pago F/13053 Art.Aseo	72.514
05.10.18	2631820	Compra Art.Aseo nuevo proveedor	348.158
17.10.18	2631821	APORTE DIA DEL PROFESOR	400.000
17.10.18	2631822	COMPRA RELOJES GRADUACION IV MEDIOS	2.940.000
17.10.18	2631823	APORTE DIA DEL DEPORTE	74.460
17.10.18	2631824	NULO	-
17.10.18	2631825	REEMBOLSO REUNION MICROCENTRO	17.560
17.10.18	2631826	PAGO F/13176 LIMPIEZA VERDE	145.028
23.10.18	2631827	CALCULADORAS GRADUACION 8VO BASICOS	714.962
23.10.18	2631828	APORTE FESTIVAL CANCION MERCEDARIA	200.000
23.10.18	2631829	NULO	-
26.10.18	2631830	MOVILIZACION TALLER BASQUETBALL	40.000
08.11.18	2631831	PAGO F/156615 PAPELES INDUSTRIALES	262.502
13.11.18	2631832	APORTE FERIA CIENTIFICA	200.000
13.11.18	2631833	APORTE MUSICAL PREBASICA	50.000
13.11.18	2631834	APORTE GALA DANZA	200.000
15.11.18	2631835	ARRIENDO CARPA GRADUACION IV MEDIOS	800.000
15.11.18	4997691	FLORES GRADUACIONES IV MEDIOS	115.000
15.11.18	4997692	CHOCOLATES PROFESORES GRADUACION IV MEDIOS	28.400
15.11.18	4997693	CUIDADORES AUTOS REUNION APODERADOS	50.000
21.11.18	4997694	SALDO CONFECCION PAGINA WEB	150.000
21.11.18	4997695	COMPRA ATRILES PARA FLORES GRADUACIONES	67.940
22.11.18	4997696	COMPRA BIBLIAS GRADUACIONES KINDERS	238.680
29.11.18	4997697	50% JUEGOS ARCA SAMUEL FIESTA ESCOLAR FIN DE AÑO	500.000
29.11.18	4997698	50% ALGODÓN Y CABRITAS FIESTA ESCOLAR	125.000
01.12.18	4997699	APORTE TELETON	100.000
03.12.18	4997700	COMPRA HELADOS FIESTA ESCOLAR	190.800
03.12.18	4997701	50% CARRITOS HAMBURGUESAS Y COMPLETOS FIESTA ESCOLAR	407.575
03.12.18	4997702	50% ANIMADOR Y MONITORAS FIESTA ESCOLAR	130.000
04.12.18	4997703	COMPRA BEBIDAS FIESTA ESCOLAR	230.400
06.12.18	4997704	SALDO JUEGOS MECANICOS FIESTA ESCOLAR	490.000
06.12.18	4997705	SALDO ALGODÓN Y CABRITAS FIESTA ESCOLAR	125.000
06.12.18	4997706	SALDO CARRITOS HAMBURGUESAS Y COMPLETOS	407.575
06.12.18	4997707	SALDO ANIMADOR Y MONITORAS	130.000
06.12.18	4997708	ARRIENDO GENERADOR FIESTA ESCOLAR	170.000
06.12.18	4997709	SERVICIOS APOYO ANUAL ADMINISTRACION DON GUSTAVO	200.000
06.12.18	4997710	NULO	-
06.12.18	4997711	APORTE AUXILIARES COLEGIO	100.000
11.12.18	4997712	FLORES GRADUACION KINDER	130.000
11.12.18	4997713	CHOCOLATES GRADUACIONES 8VO Y KINDER	95.980

11.12.18	4997714	PAGO F/159086 ART.ASEO	129.591
12.12.18	4997715	CUIDADORES ESTACIONAMIENTOS REUNIONES DIC.	50.000
12.12.18	4997716	DONACION ROXANA SOTO INCENDIO LOCAL COMERCIAL	500.000
21.03.19	4997717	CORONA CARIDAD MARGARITA MADRID	13.000
21.03.19	4997718	FLORES SOR JOAQUINA Y CORONA CARIDAD PATRICIO ALEGRIA	48.000
21.03.19	4997719	PAGO F/168063 DIPISA ART.ASEO	359.142
05.04.19	4997720	SALDO CENTRO ALUMNOS 2018	1.496.400
05.04.19	4997721	CUIDADORES ESTACIONAMIENTOS REUNION APODERADOS MARZO	50.000
05.04.19	4997722	APOYO COBRANZAS ANUAL CUOTAS CENPA ADMINISTRACION	450.000
17.04.19	4997723	COMPRA CALEFACTORES MENDOCLIMA CHILE S.A	8.475.216
25.04.19	4997724	COMPRA HUEVITOS PASCUA RESURRECCION	162.850
25.04.18	4997725	APORTE A RENDIR DIA DEL DEPORTE	120.000
06.05.19	4997726	ABONO 50% TORTAS DIA DEL ALUMNO	310.000
07.05.19	4997727	APORTE CENTRO ALUMNOS DIA DEL ALUMNO	200.000
09.05.19	4997728	PAGO F/171580 DIPISA ART.ASEO	359.142
09.05.19	4997729	COMPRA COJINES REGALO CENTRO DE ALUMNOS	109.210
10.05.19	4997730	COMPRA BEBIDAS DIA DEL ALUMNO	262.600
10.05.19	4997731	SALDO COMPRA TORTAS DIA DEL ALUMNO	310.000
10.05.19	4997732	COMPRA ALARGADOR TV CENPA	7.190
10.05.19	4997733	COMPRA 02 ALFOMBRAS REGALO CENTRO ALUMNOS	159.980
10.05.19	4997734	COMPRA 01 IMPRESORA REGALO DIA DEL ALUMNO	150.890
13.05.19	4997735	INSTALACION 70 CALEFACTORES SALAS DEL COLEGIO	560.000
13.05.19	4997736	LUIS SANDOVAL AYUDA TRANSPORTE CALEFACTORES SALAS DEL COLEGIO	40.000
22.05.19	4997737	CUIDADORES ESTACIONAMIENTOS REUNION APODERADOS MAYO	50.000
22.05.19	4997738	COMPRA 05 BALONES TALLER DE FUTBOL	94.500
22.05.19	4997739	NULO	-
29.05.19	4997740	INSCRIPCION INTENSE CHILE ALUMNA ISIDORA FERNANDEZ	28.000
07.06.19	4997386	PAGO F/176072 DIPISA ART.ASEO	230.658
08.07.19	4997387	COMPRA 03 TACA TACAS XXL DIA SOR JOAQUINA	795.000
08.07.19	4997388	COMPRA 02 BOTIQUINES, 02 CLORURO ETILO, 02 COLLAR CERVICAL TALLERES	182.451
08.07.19	4997389	CUIDADORES ESTACIONAMIENTOS REUNION APODERADOS JULIO	50.000
08.07.19	4997390	PAGO F/179418 DIPISA ART.ASEO	413.085
08.07.19	4997391	REEMBOLSO COMPRA PLATOS TORTAS DIA DEL ALUMNO	23.100
02.08.19	4997392	REEMBOLSO FLORES DIA SOR JOAQUINA	40.000
09.08.19	4997393	PAGO F/193627 DIPISA ART.ASEO	242.803
09.08.19	4997394	PAGO F/34976 FESTINA RELOJES GRADUACIONES IV MEDIOS	3.991.201
09.08.19	4997395	50% ABONO ARRIENDO CARPA IMPERMEABLE GRADUACION Y FIESTA GALA	1.650.000
09.08.19	4997396	NULO	-
09.08.19	4997397	MOVILIZACION TALLER BASQUETBALL, CAMPEONATO 22,23 Y 24 AGOSTO 2019	120.000
09.08.19	4997398	CAJA CHICA CENPA A RENDIR	40.000
09.08.19	4997399	50% PRODUCTORA BINGO	1.985.000
20.08.19	4997400	BEBIDAS, MEDIAS LUNAS REUNION CENPA	6.640
20.08.19	4997401	COMESTIBLES REUNION MICROCENTROS 13.08.19	33.045
29.08.19	4997402	ANTENA TV HALL CENTRAL	5.990
29.08.19	4997403	COMPRA REGALOS BINGO SGUN DETALLE	1.240.000

29.08.19	4997404	COMPRA TOMBOLA BINGO	82.943
02.09.19	4997405	SALDO COMPRA REGALOS BINGO	53.870
02.09.19	4997406	NULO	-
02.09.19	4997407	FLETE MOTO KTM	50.000
02.09.19	4997408	COMPRA 01 SCOOTER ELECTRICO BINGO	336.980
02.09.19	4997409	PAGO F/446 IMPRENTA BINGO	197.540
02.09.19	4997410	COMPRA REGALOS BINGO SEGÚN DETALLE	1.473.360
02.09.19	4997411	APORTE CENTRO ALUMNOS FIESTA DE GALA	1.500.000
02.09.19	4997412	PAGO F/198284 DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO	377.406
04.09.19	4997413	CUIDADORES ESTACIONAMIENTOS REUNION APODERADOS AGOSTO	50.000
04.09.19	4997414	POLERAS DIRECTORES CENPA PARA BINGO	54.608
04.09.19	4997415	BINGO SOBRES APODERADOS	136.750
04.09.19	4997416	COMESTIBLES CENPA DIA DEL BINGO	110.000
04.09.19	4997417	LUISA ROJAS DONACION ACCIDENTE COLEGIO	300.000
05.09.19	4997418	SALDO 50% PRODUCTORA BINGO	1.985.000
05.09.19	4997419	50% SALDO ARRIENDO CARPA IMPERMEABLE GRADUACION Y FIESTA GALA	1.650.000
05.09.19	4997420	1ER PREMIO MEJOR STAND	100.000
05.09.19	4997421	2DO PREMIO MEJOR STAND	50.000
05.09.19	4997422	3ER PREMIO MEJOR STAND	30.000
06.09.19	4997423	COMPRA MOTO KTM BINGO	2.290.000
06.09.19	4997424	COMPRA 16 FARDOS PASTO DIA BINGO	80.000
06.09.19	4997425	REGALOS PROFESORES, SOR JOAQUINA DIA DEL BINGO	192.630
06.09.19	4997426	BEBESTIBLES ARTISTAS BINGO	13.640
10.09.19	4997427	COMPRA MANTELES BINGO	47.560
10.09.19	4997428	COMPRA REGALO SUB DIRECTOR COLEGIO DIA BINGO	24.990
10.09.19	4997429	CINTAS DEMARCACION PISTA BAILE BINGO	17.960
10.09.19	4997430	ABONO CUOTAS CENTRO ALUMNOS	1.000.000
04.10.19	987871	PAGO F/200613 DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO	242.803
08.10.19	987872	APORTE DIA DEL PROFESOR	400.000
08.10.19	987873	CUIDADORES ESTACIONAMIENTOS REUNION APODERADOS OCTUBRE	50.000
28.10.19	987874	FLORES Y PIE LIMON VISITA MADRE SUPERIORA GONGREGACION	69.920
28.10.19	987875	NULO	-
28.10.19	987876	COMPRA BIBLIAS GRADUACIONES KINDERS	300.000
28.10.19	987877	COMPRA CALCULADORAS GRADUACION 8VOS BASICOS	659.498
28.10.19	987878	NULO	-
28.10.19	987879	ARRIENDO CARPA GRADUACION IV MEDIOS	1.090.000
12.11.19	987880	PAGO F/204089 DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO	377.406
12.11.19	987881	NULO	-
12.11.19	987882	53 ARREGLOS FLORES DE MANO GRADUACION IV MEDIOS	185.500
12.11.19	987883	ARREGLO FLORAL SOR JOAQUINA GRADUACION IV MEDIOS	50.000
12.11.19	987884	A RENDIR REGALOS PROFESORES GRADUACION IV MEDIOS	150.000
12.11.19	987885	FLORES GRADUACIONES IV MEDIOS	350.000
03.12.19	987886	DIF.COMPRAS CALCULADORAS GRADUACION IV MEDIOS	54.978
03.12.18	987887	COMPRA BOLSAS REGALOS, REGALOS PROFESORES GRADUACION KINDERS Y 8VOS BASICOS	175.000
05.12.19	987888	PAGO IMPRENTA 2500 TALONARIOS INGRESO CUOTAS CENPA	207.655

05.12.19	987889	APORTE AUXILIARES COLEGIO	140.000
05.12.19	987890	APORTE DON GUSTAVO TAPIA	200.000
05.12.19	987891	FLORES GRADUACION KINDER	40.000
05.12.19	987892	FLORES GRADUACION 8VOS BASICOS	220.000
05.12.19	987893	PAGO F/208314 DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO	242.803
30.12.19	987894	50% ANUALIDAD BINGO ALUMNO FERNANDO ARAVENA BELLONE 1MEDIO 2020	1.300.000
30.12.19	987895	50% ANUALIDAD BINGO ALUMNO GUSTAVO PIEDRA CORONEL 1BASICO 2020	1.240.000
<b>TOTAL EGRESOS AL 30.12.19</b>			<b>73.729.759</b>

CHEQUES GIRADOS POR LA NUEVA DIRECTIVA: PERIODO MAYO 2018 A DIC.30 2019