



Cuenta pública DICELU Inmarcesible 2024-2025

Estimada comunidad, la presente cuenta pública tiene como objetivo transparentar la gestión de recursos realizada durante nuestro periodo como centro de estudiantes.

Tomamos el mando el día 16 de mayo de 2024 recibiendo **\$146.420** pesos por parte del centro de estudiantes anterior.

MAYO:

En el mes de mayo realizamos los siguientes cuatro gastos

- 22/05/2024 Jornada de AGP (**\$32.440**)
- 28/05/2024 Recreo entretenido (**\$2.990**)
- 29/05/2024 Llaves sala DICELU (**\$11.000**)
- 30/05/2024 Recreo entretenido (**\$6.680**)

En total se gastó \$53.110 pesos en el mes de mayo, lo que nos deja con un capital de **\$93.310** pesos.

JUNIO:

Durante el mes de junio realizamos dos gastos

- 07/06/2024 Cabritas para el ciclo de cine (**\$25.200**)
- 11/06/2024 Alimentos toma de establecimiento (**\$11.600**)

En el mes de junio se gastó \$36.800 pesos, lo que nos deja con un capital de **\$56.510** pesos.

JULIO:

En el mes de julio realizamos cuatro gastos y un Jeans Day a nuestro favor.

- 17/07/2024 Jeans Day (**\$343.560**)

- 19/07/2024 *Día del estudiante, DJ y equipo* (\$210.000)
- 19/07/2024 *Colación DJ y equipo* (\$18.000)
- 19/07/2024 *Premios y materiales* (\$28.500)
- 31/07/2024 *Recreo entretenido* (\$4.750)

En el mes de julio obtuvimos una ganancia de \$343.560 pesos y desembolsamos \$261.250 pesos. Lo que nos deja con un capital de **\$138.820 pesos.**

AGOSTO:

Durante el mes de agosto realizamos un jeans day a nuestro favor y dos gastos.

- 14/08/2024 *Jeans Day* (\$234.940)
- 31/08/2024 *Primer pago banda alianzas* (\$100.000)
- 31/08/2024 *Segundo pago banda alianzas* (\$150.000)

En el mes de agosto obtuvimos una ganancia de \$234.940 pesos y desembolsamos \$250.000 pesos. Lo que nos deja con un capital de **\$123.760 pesos.**

SEPTIEMBRE:

En el mes de septiembre realizamos los siguientes tres gastos:

- 03/09/2024 *Metros de género* (\$3.000)
- 09/09/2024 *Metros de género* (\$3.960)
- 13/09/2024 *Velas* (\$6.500)

En el mes de septiembre se gastó \$13.460 pesos. Lo que nos deja con un capital de **\$110.300 pesos.**

OCTUBRE:

Durante el mes de octubre realizamos cuatro gastos y una venta a nuestro favor.

- 02/10/2024 *Empaques al mayor peña* (\$12.760)
- 03/10/2024 *Bidones de agua venta peña* (\$7.500)

- 03/10/2024 *Pasteles venta peña* (\$41.250)
- 04/10/2024 *Empaque venta peña* (\$2.000)
- 04/10/2024 *Ganancias Venta peña* (\$119.610)

En octubre desembolsamos un total de \$63.510 y ganamos \$119.610 pesos. Esto nos deja con un capital de **\$166.400 pesos.**

NOVIEMBRE:

Durante el mes de noviembre organizamos un evento a beneficio para las familias afectadas del INBA, en donde realizamos dos gastos:

- 16/11/2024 *Colación bandas* (\$15.200)
- 16/11/2024 *Trabajo sonidista* (\$35.000)

En noviembre desembolsamos \$50.200 pesos, lo que nos deja con un capital de **\$116.200 pesos.**

DICIEMBRE:

Por último, en el mes de diciembre realizamos un gasto y una venta a nuestro favor.

- 02/12/2024 *Regalo asistentes de la educación* (\$25.000)
- 02/12/2024 *Venta cabritas* (\$55.000)

TOTAL EN CAJA:

Esto nos deja con un **capital final** de **\$146.200 pesos.**

Finalizada la rendición de cuentas del período correspondiente, el monto total disponible que queda para el DICELU entrante “Sinergia” es de **\$146.200 pesos.**

Agradecemos la confianza depositada durante nuestra gestión.

Se despide,

Dicelu Inmarcesible 2024.

Donaciones para estudiantes afectados INBA

Para apoyar monetariamente a las familias afectadas realizamos las siguientes tres recaudaciones:

- 23/10/2024 *Lukaton* (\$71.000)
- 30/10/2024 *Jeans Day* (\$171.790)
- 16/11/2024 *Tokata y tarreo de docentes* (\$305.880)

En estas actividades se recaudó **\$548.670 pesos**, el cual fue todo destinado a estudiantes afectados.

Donaciones:

1. 03/12/2024 (-\$100.000)
2. 20/12/2024 (-\$100.000)
3. 20/12/2024 (-\$100.000)
4. 20/12/2024 (-\$100.000)
5. 25/01/2025 (-\$77.670)
6. 28/03/2025 (-\$71.000)

Recibo DICELU:

Jornada agp

22/05/2024

HOMI SHOP
PING
SANTIAGO, CHILE
22/05/2024 01:26 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIEN
DA
TURNO # 5552
FOLIO: 455001
CANT. DESCRIPCION IMPORTE

4	ACRILIC	\$5.200
2	TIZA	\$2.000

NO. DE ARTICULOS: 6
TOTAL: \$7.200
PAGO CON: \$10.000
SU CAMBIO: \$2.800
GRACIAS POR SU COMPRA
ESTO NO ES BOLETA!

COMERCIAL NO LA VERDAD
SAN MARTIN 117 LOCAL 2 CANTIDAD
61677269111

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	CANT.
1x1490,00		ARTICULO TEMPORAL	1.490,00
4x2490,00		ARTICULO TEMPORAL	9.960,00

5 ARTIC. TOTAL: 11.450,00 PESO
EFECTIVO: 12.000,00 CAMBIO: 500,00
NO. 40520079 2 05 2024 12:00:02
ATENDIDO POR: DANA
GRACIAS POR SU VISITA

N° 30075

SII - SANTIAGO
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
VENTA AL DETALLE ARTICULOS DE FERRITERIA
SAN MARTIN 251

Fecha Emisión	20-05-2024
Forma de Pago	EFECTIVO
Monto	

Nombre Producto	Cantidad	Valor
ASLARRAS 1LT	2,00	\$5.000
\$2.500		

TOTALES		
Total Neto		\$4.202
Total Iva		\$798
Total		\$5.000

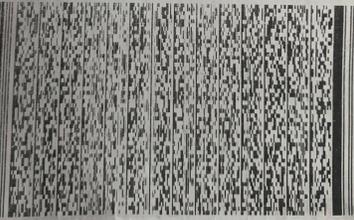
SOB CINCOMIL

N de Articulos	1
Valor Neto	4.202
Valor Iva	798



AV RENNET
HERNANDEZ 1437
SANTIAGO - SANTIAGO
S Y S .099
7805025690518
VELA LUM SUP ECOM 8.792
SU: TOTAL \$ 8.792
NETO \$ 7.388
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.404
TOTAL \$ 8.792
LEY REDONDEO \$ -2
EFECTIVO \$ 9.000
VUELTO \$ 210

*****PUNTOS CENCOSUD*****
Nombre: ALICIA TERESA LARA
SALDO DE PUNTOS AL 20-05-2024 : 7338
PUNTOS POR VENCER AL 01-06-2024: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 29
Puntos Cencosud : 29
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Nombre Electrónico SII Res. 124 de 2009



Recreo entretenido

28/05/2024



Llaves sala dicelu

29/05/2024



Recreo entretenido

30/05/2024



Cabritas ciclo de cine

07/06/2024



Alimentos
11/06/2024

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2794068769
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
SERFANOS 1437
SANTIAGO - SANTIAGO

K \$2.529	
02410282426 PRO SOYA GOUR 300G	5.058
K \$3.265	
21180870025 SALSA SOYA PEARL	6.538
	SUB TOTAL \$ 11.596

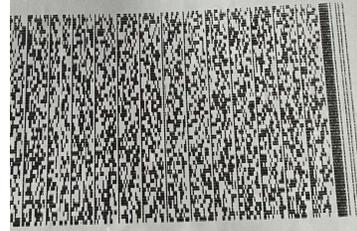
NETO \$	9.745
TOTAL IVA 19,00% \$	1.851
TOTAL \$	11.596
LEY REDONDEO \$	4
EFFECTIVO \$	12.000
VUELTO \$	400

CUPON ESTACIONAMIENTO



1771007888324061111

*****PUNTOS CENCOSUD*****
¡CRIBE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS!
LIMITE DE PUNTOS AL 30-05-2024 : 50
PUNTOS POR VENDER AL 01-07-2024 : 0
¡ESTA COMPRA ACUMULAS : 39
Puntos Cencosud : 39
¡Lee los Terminos y Condiciones en
puntoscencosud.cl



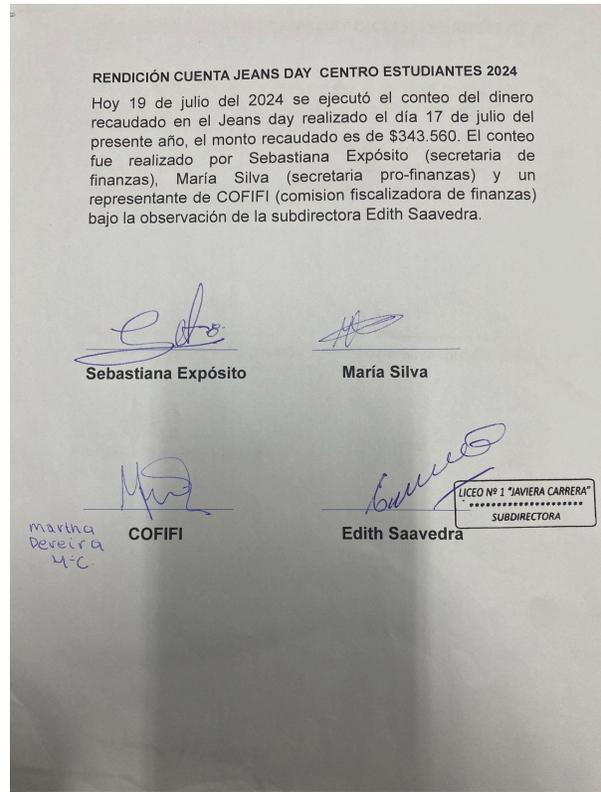
Decreto Electronico SII Res. 124 de 2009



202406110771007888327940687691
CANTIDAD HORA LOCAL CA TRX ID
6/24 11:05 0771 07 8883 89
DIDO POR : GLADYS ROJAS
11/06/2024 11:05:00 CS-CL 2628-9 8 6

Acta jeans day

17/07/2024



Dj y equipo (día del estudiante)

19/07/2024



3:10

4G 12



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



Comprobante de Transferencia

Monto \$ 50.000

Desde Sebastiana Del Alma
CuentaRUT
22688316

Hacia Marcelo Tapia
21682545-4
Banco Falabella
Cuenta Corriente
19841344409

Asunto Sin mensaje

Fecha 17/07/2024



Hora 15:10:04

N° Transf. 7055311

[Compartir comprobante](#)

[Volver al Inicio](#)

[Realizar Otra Transferencia](#)

3:52

4G 30



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



Comprobante de Transferencia

Monto \$ 90.000

Desde Sebastiana Del Alma
CuentaRUT
22688316

Hacia Marcelo Tapia
21682545-4
Banco Falabella
Cuenta Corriente
19841344409

Asunto Sin mensaje

Fecha 19/07/2024



Hora 15:52:51

N° Transf. 7048213

[Compartir comprobante](#)

[Volver al Inicio](#)

[Realizar Otra Transferencia](#)

Colación dj y equipo

19/07/2024



Materiales

19/07/2024



COMERCIAL MULLINSEN LIMITADA
SAN MARTIN 317 LOCAL 2 SANTIAGO
CIF:77259611-1

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x4490,00		ARTICULO TEMPORAL	4.490,00
1x3490,00		ARTICULO TEMPORAL	3.490,00
1x1890,00		ARTICULO TEMPORAL	1.890,00

3 ARTIC. TOTAL: 9.870,00 PESO

EFFECTIVO: 10.000,00 CAMBIO: 130,00

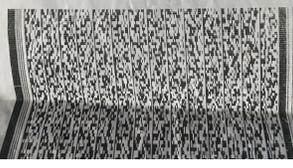
No: 407190001 19-07-2024 10:11:39
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
SANTIAGO

2 X \$4 139	MASTICABLE DOS ENU	8.278
7802225218702	OFERTA SEMANAL	2.070
	SUB TOTAL \$	8.278
	NETO \$	5.217
	TOTAL IVA 19,00% \$	991
	DESCUENTOS \$	2.070
	TOTAL \$	6.208
	LEY REDONDEO \$	2
	EFFECTIVO \$	7.000
	VUELTO \$	790

*****PUNTOS CENCOSUD*****
Nombre: ANDREA BOZO
SALDO DE PUNTOS AL 01-07-2024 : 140
PUNTOS POR VENCER AL 01-08-2024: 16
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 21
Puntos Cencosud : 21
Revisa los terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



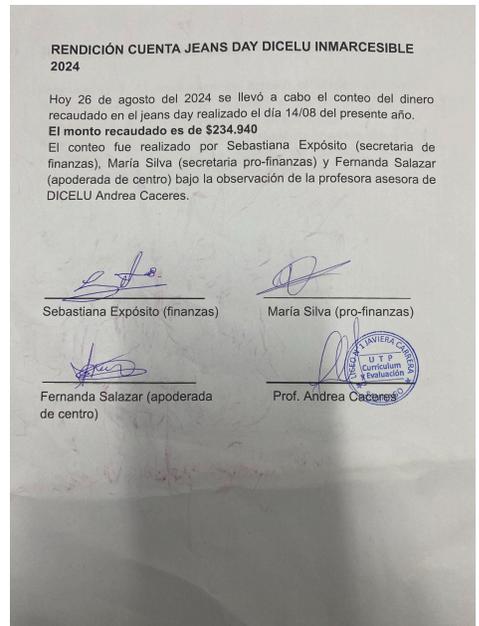
Recreo entretenido

31/07/2024



Acta jeans day

14/08/2024



Primer pago banda alianzas

31/08/2024

Monto transferido: \$100.000

Desde:

Producto : CuentaRUT
N° de cuenta : [22688316](#)
N° de TEF : [7064085](#)
Fecha y Hora de TEF : 31/08/2024 22:10:54

Hacia:

Nombre : banda
RUT : 19.547.400-1
Banco : BANCOESTADO
N° de cuenta : [0019547400](#)
Producto : CuentaRUT
E-mail : CRISTOBAL.F1017@GMAIL.COM
Comentario : banda alianzas

Segundo pago banda alianzas

31/08/2024



¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto \$ 100.000
Desde Fernanda Ignacia
CuentaRUT
22226071
Hacia banda
19547400-1
BancoEstado
CuentaRUT
0019547400
Asunto Sin mensaje
Fecha 31/08/2024
Hora 22:19:21
N° Transf. 7099901





¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto	\$ 50.000
Desde	Liliana Andrea Chequera Electrónica 173459726
Hacia	crisobal 19547400-1 BancoEstado CuentaRUT 0019547400
Asunto	Banda Liceo 1
Fecha	31/08/2024
Hora	22:33:36
N° Transf.	7056836



03/09/2024

Tela

IMPORTADORA Y EXPORTADORA HALTON
LIMITADA
76.208.941-6
Giro: COMPRA VENTA
PROD. TEXTILES, MENAJERS
INDEPENDENCIA 468 AL 470
Independencia, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 52.631
REF. VENDEDOR: 24370720-K
Fecha: 2024-09-03 13:57:49

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

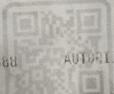
La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

09/09/2024

Tela

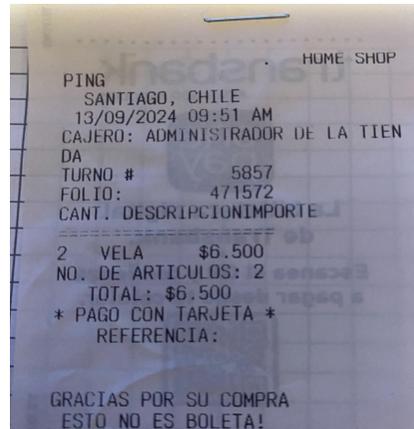
TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DECO SOTELA
SOCIEDAD DE INVERSIONES SOTELA LIMITADA
INDEPENDENCIA 512 SH
SANTIAGO
RUT: 76.241.141.206
597030521188 75E04818.124.341
VALIDO COMO BOLETA

09/09/2024 14:00:21 A0000000031010
VISA DEBITO 2700-006
MONTO VENTA: \$3.326
IVA: \$632
TOTAL: \$3.960
MONEDA: PESO
OPERACION: 000368 AUTORIZACION: 018329



13/09/2024

Velas



16/11/2024

Colación bandas



16/11/2024

Trabajo sonidista

5:28

4G 5G



¡La transferencia se ha realizado con éxito!



Comprobante de Transferencia

Monto	\$ 35.000
Desde	Sebastiana Del Alma CuentaRUT 22688316
Hacia	Benjamin Rodrigo Moyano 20989825-K BancoEstado CuentaRUT 0020989825
Asunto	evento l1
Fecha	16/11/2024
Hora	17:27:58
N° Transf.	7007146



Compartir comprobante

Volver al Inicio

Realizar Otra Transferencia

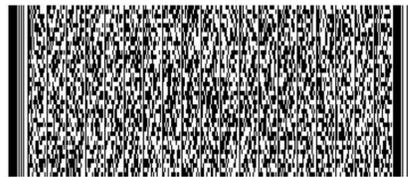
02/12/2024

Regalo asistentes de la educación

JUAN JOSE MALDONADO CASTRO
20.871.031-1
Giro: FLORERIA Y SIMILARES, FRUTOS
SECOS, INSTALACIONES ELECTRICAS
FRANCISCO BILBAO / SALVADOR SILVA
S/N
Penafloor, Penafloor
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.151
REF. VENDEDOR: 20871031-1
Fecha: 2024-12-03 05:15:33

Monto Total \$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Donaciones INBA:

30/10/2024

Acta jeans day

RENDICIÓN CUENTA JEANS DAY DICELU 2024

Hoy jueves 7 de noviembre se ejecutó el conteo del dinero recaudado en el Jeans Day realizado el día 30 de octubre del presente año, el monto recaudado es de \$171.790. Este conteo fue realizado por la secretaria de finanzas, secretaria pro-finanzas y relacionadora pública de DICELU, bajo la observación de la Directora Edith Saavedra.


Secretaría Finanzas


Secretaría Pro-finanzas


Relacionadora pública



Directora

16/11/2024

Tokata y tarreo de docentes

Rendición de cuentas evento benéfico INBA 16/11

Estimada comunidad,
Nuevamente queremos agradecer la presencia y participación de todas las personas que se involucraron en este proceso, gracias a su apoyo y solidaridad pudimos cumplir con los objetivos planteados y hoy tenemos la oportunidad de compartir los resultados alcanzados.

El monto recaudado en el evento es de **\$255.880** a esto agregando el tarreo realizado por los profesores en el que reunieron un total de **\$50.000**. Finalmente, la cifra alcanzada es de **\$305.880**, la cual será destinada directamente a familias afectadas.

Este conteo fue realizado por:

- Secretaria de Finanzas DICELU 2024 (Sebastiana Expósito Bozo).

Bajo la observación de:

- Directora Edith Saavedra.




Reiteramos nuestro agradecimiento por su apoyo y confianza y esperamos contar con su apoyo en futuras iniciativas que fortalezcan aún más la unidad de nuestra comunidad educativa.

Se despide atentamente
DICELU Inmarcesible 2024.

1.


Sucursal N° 987 Teatinos
CuentaRUT
Comprobante Deposito Efectivo
de BancoEstado

03/12/2024 14:32:01 Terminal: 5176
Asistente :rmxuhFjfgd

Cuenta : 12876521
Rut Dep. :22.688.316-9
Monto : \$100.000,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular :
ALARCON BUSTAMANTE MARIA ALE

CS 3226BDB2

Para Consulta
Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las
14:00 hrs se consideraran como operaciones del día
hábil siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

Infórmese sobre la garantía estatal de los
depósitos en su Banco o en www.cmfcchile.cl

COPIA CLIENTE

2.

10:44 4G 15%

¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto \$ 100.000

Desde Sebastiana Del Alma
CuentaRUT
22688316

Hacia Yessenia Candia
17048526-2
BancoEstado
CuentaRUT
17048526

Asunto Aporte para Vicente dese L1

Fecha 20/12/2024 

Hora 10:44:10

N° Transf. 7054927

[Compartir comprobante](#)

[Volver al Inicio](#)

[Realizar Otra Transferencia](#)

3.

10:39 4G 17%

¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto \$ 100.000

Desde Sebastiana Del Alma
CuentaRUT
22688316

Hacia Corina Gonzalez
16087368-K
BancoEstado
CuentaRUT
0016087368

Asunto Aporte Rodrigo Robledo desde L1

Fecha 20/12/2024 

Hora 10:39:02

N° Transf. 7030678

[Compartir comprobante](#)

[Volver al Inicio](#)

4.

10:41 4G 16%

¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto \$ 100.000

Desde Sebastiana Del Alma
CuentaRUT
22688316

Hacia Daniel Puebla
10873538-4
BancoEstado
CuentaRUT
10873538

Asunto Aporte a Daniel Puebla desde L1

Fecha 20/12/2024 

Hora 10:41:18

N° Transf. 7041401

[Compartir comprobante](#)

[Volver al Inicio](#)

5.

2:29 16%

¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto \$ 77.670

Desde Sebastiana Del Alma
CuentaRUT
22688316

Hacia Yessenia Candía
17048526-2
BancoEstado
CuentaRUT
17048526

Asunto Donacion para vicente desde L1

Fecha 25/01/2025 

Hora 14:29:28

N° Transf. 8098596

[Compartir comprobante](#)

[Volver al Inicio](#)

[Realizar Otra Transferencia](#)

6.



¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto	\$ 71.000
Desde	Sebastiana Del Alma CuentaRUT 22688316
Hacia	fernando puebla 10873538-4 BancoEstado CuentaRUT 10873538
Asunto	donacion estudiante inba
Fecha	28/03/2025
Hora	20:57:30
N° Transf.	8088527

