



## 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 2014 1200002  
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 |

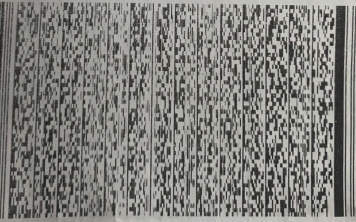
SOB CINCO MIL

|                |         |
|----------------|---------|
| N de Articulos | 1       |
| Valor Neto     | \$4.202 |
| Valor Iva      | \$798   |

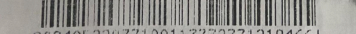


AV RENOV 1437  
HUBERFANDS 1437  
SANTIAGO - SANTIAGO  
S Y S .099  
7805025690518  
VELA LUM SUP ECOM 8.792  
SU: TOTAL \$ 8.792  
NETO \$ 7.388  
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.404  
TOTAL \$ 8.792  
LEY REDONDEO \$ -2  
EFECTIVO \$ 9.000  
VUELTO \$ 210

\*\*\*\*\*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

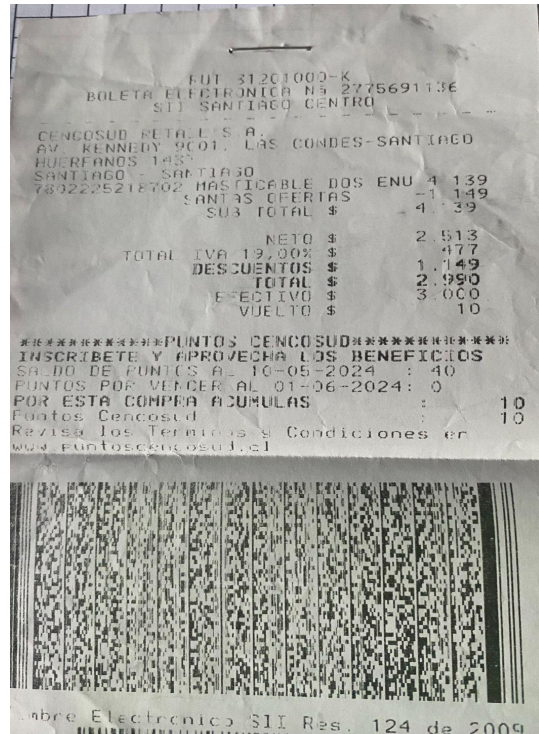


Nombre Electrónico SII Res. 124 de 2009



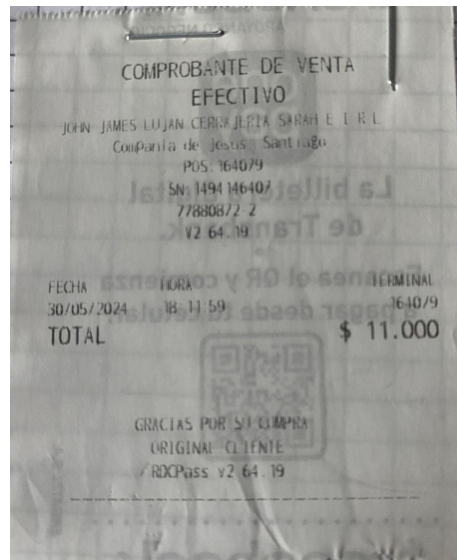
Recreo entretenido

28/05/2024



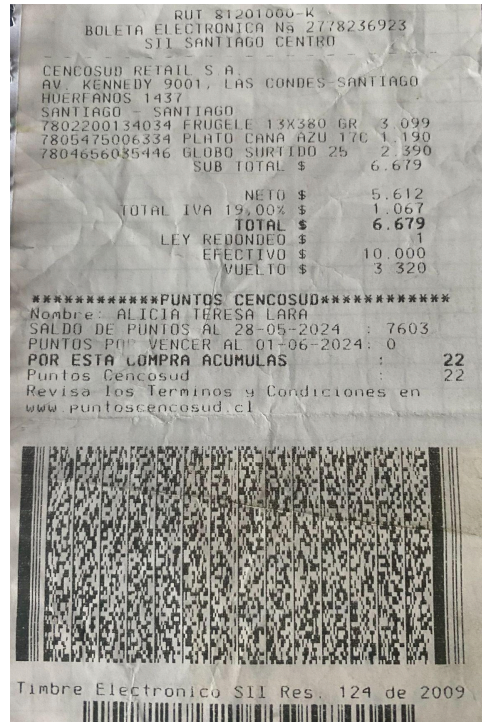
Llaves sala dicelu

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 |

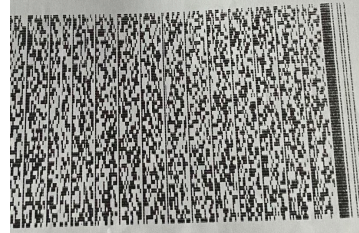
|                     |               |
|---------------------|---------------|
| NETO \$             | 9.745         |
| TOTAL IVA 19,00% \$ | 1.851         |
| <b>TOTAL \$</b>     | <b>11.596</b> |
| LEY REDONDEO \$     | 4             |
| EFFECTIVO \$        | 12.000        |
| VUELTO \$           | 400           |

CUPON ESTACIONAMIENTO

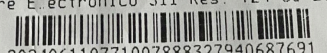


1771007888324061111

\*\*\*\*\*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



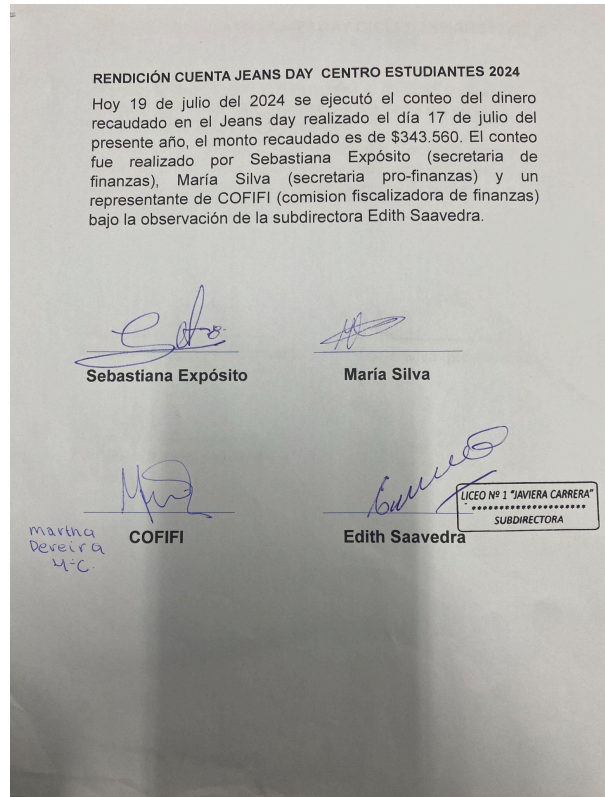
Decreto Electronico SII Res. 124 de 2009



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 MULLIN SEN 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

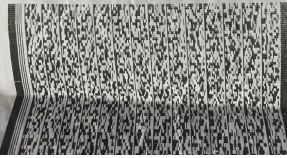
No: 407190001 19-07-2024 10:11:39  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

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

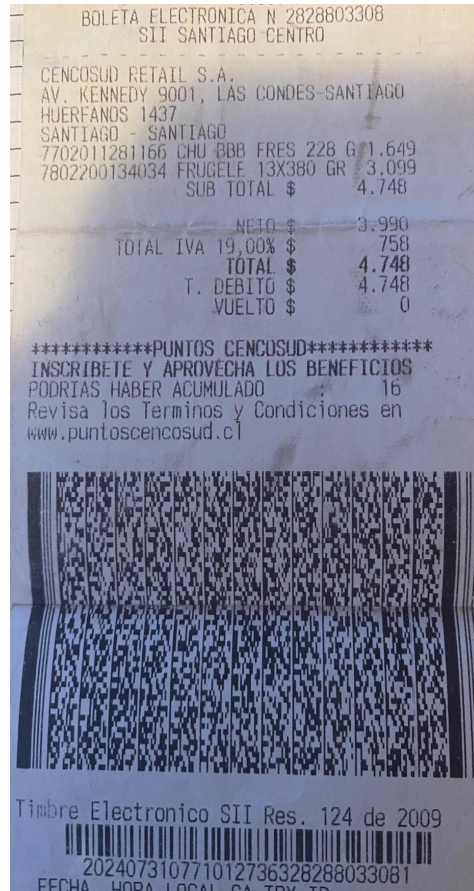
|               |                     |       |
|---------------|---------------------|-------|
| 2 X \$4 139   | MASTICABLE DOS ENU  | 8.278 |
| 7802225218702 | OFERTA SEMANAL      | 2.070 |
|               | SUB TOTAL \$        | 8.278 |
|               | NETO \$             | 5.217 |
|               | 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](http://www.puntoscencosud.cl)



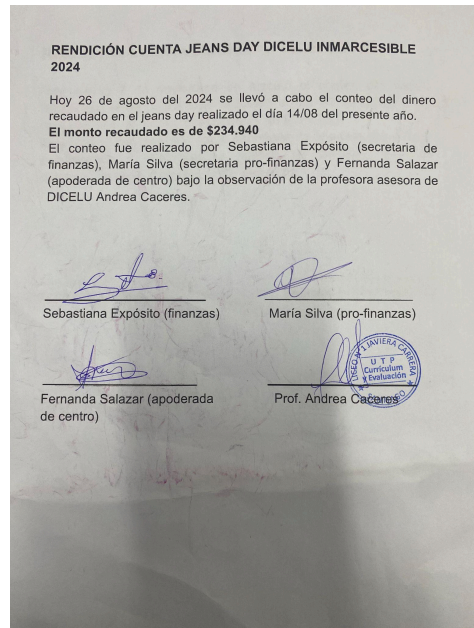
## Recreo entretenido

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](mailto: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

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





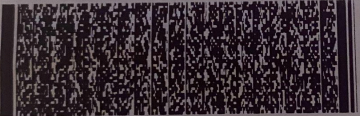
03/09/2024

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

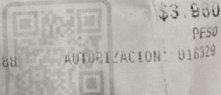
Verifique documento en  
sii.cl  
\*\*\*\*\*  
La aplicación RawBT es  
gratuita para uso personal.  
El uso comercial requiere la  
compra de una licencia.  
\*\*\*\*\*

09/09/2024

Tela

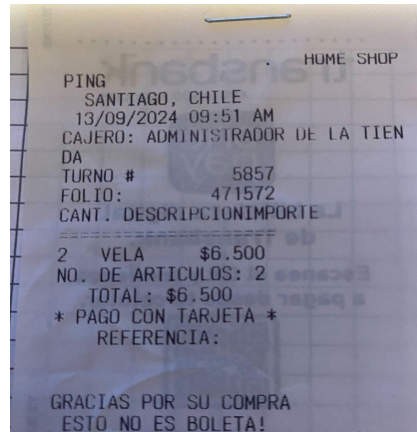
TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
DECO SOTELA  
SOCIEDAD DE INVERSIONES SOTELA LIMITADA  
INDEPENDENCIA 512 SH  
SANTIAGO  
RUT: 76.241.141.206  
597030521188 75E04818.124.341  
VALIDO COMO BOLETA

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<br>CuentaRUT<br>22688316                                    |
| Hacia      | Benjamin Rodrigo Moyano<br>20989825-K<br>BancoEstado<br>CuentaRUT<br>0020989825 |
| Asunto     | evento l1   |
| Fecha      | 16/11/2024  |
| Hora       | 17:27:58  |
| N° Transf. | 7007146   |



Compartir comprobante

Volver al Inicio

Realizar Otra Transferencia

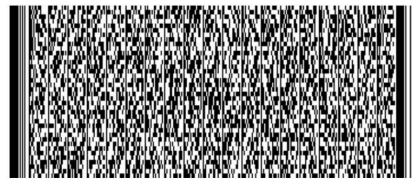
02/12/2024

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](http://sii.cl)

## Donaciones INBA:

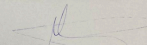
30/10/2024


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.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.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**

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

