

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00135983'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 22-08-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS.MENORES L.A. ALESSANDRI N°12

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-04				109.570		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuerz	30-04				138.080		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-04				59.900		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-9-02-01	Accesorios Computacionale	30-04				33.380		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-04				96.247		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-04				6.000		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-04				24.500		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-04	CC	RP	134761		467.677	CC134761 REND. REMESA PERIOD

467.677      467.677

3004 REND. REMESA PERIOD.GTOS.MENORES L.A. ALESSANDRI N°12

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



**RENDICIÓN DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

NOMBRE RESPONSABLE: RENE SPORMAN BUSTAMANTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 05

FECHA: 26 DE JULIO DE 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

**CAJA CHICA**

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO \$	
1	43398	25-jun	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIA LLAVE	700	722417
2	43403	26-jun	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIA LLAVE	700	721717
3	43402	26-jun	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	2100	719617
4	112669	01-jul	GIANFRANCO COSTA E HIJOS	ATENCION REUNION	18281	701336
5	57576	03-jul	SISTEMAX COMPUTERS	ROUTER	11500	689836
6	375987	03-jul	LIBRERIAS COLON	CARPETAS PLASTIFICADAS	10300	679536
7	28482	04-jul	HIPERMERCADOS TOTTUS	CARPETAS PLASTIFICADAS	2940	676596
8	28481	04-jul	HIPERMERCADOS TOTTUS	ATENCION REUNION PROFESORADO	52269	624327
9	523449	04-jul	LIBRERIAS EL SOL	CARTULINAS, PILAS	16700	607627
10	33221	04-jul	COMERCIAL DYNICK	ATENCION SEMINARIO PERSONAL LICEO	33600	574027
11	216976	04-jul	LA NAVE	ATENION SEMINARIO PERSONAL LICEO	1900	572127
12	43487	04-jul	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	3500	568627
13	43419	04-jul	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	700	567927
14	43417	04-jul	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	15400	552527
15	43418	04-jul	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	1400	551127
16	355643	18-jul	TROTTER S.A	ASPIRADORA	59900	491227
17	178895	22-jul	MANUEL GUILLERMO VEGA	GALLETAS ATENCION REUNION DIRECCION	3300	487927
18	166708	22-jul	LA FERIA.CL	JUGOS ATENCION REUNION DIRECCION	6030	481897
19	1718405	22-jul	LIBRERIA LAPIZ LOPEZ	PLUMONES PIZARRAS	16334	465563
20	13724	22-jul	ELENA TAGLE OLIVARES	GALLETAS ATENCION REUNION DIRECCION	6000	459563
21	156354	23-jul	ROSA ELENA MATELUNA	CARPETAS PLASTIFICADAS	11000	448563
22	57646	24-jul	SISTEMAX COMPUTERS	CABLE ROUTER	8280	440283
23	57638	24-jul	SISTEMAX COMPUTERS	ROUTER	13600	426683
24	7230775	24-jul	PRISA	UTILES ESCRITORIO	55673	371010
25			SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO N° 688972			371010
26		26-jul	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA TRES MESES	6000	365010
27	S/N	26-jul	*****	PLANILLA MOVILIZACION	11740	353270
28	S/N	26-jul	*****	PLANILLA TAXIS	97830	255440
29						
30						
TOTAL					467677	

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	723117
RECEPCION POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	723117
MONTO RENDIDO	467677
SALDO POR RENDIR	255440



FIRMA PERSONA RESPONSABLE



CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
 AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
 ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
 PROVIDENCIA  
 SANTIAGO  
 RUT 69070301-7

N°: '00136010'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 23-08-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

REND. REMESA PERIOD.GTOS.MENORES L.A. ALESSANDRI N°12

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario	30-04				13.348		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-04				5.866		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	30-04				23.720		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-04-03	Gastos en Electrodomestic	30-04				16.660		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-9-02-01	Accesorios Computacionale	30-04				307.960		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-07-01	Gastos Menores	30-04				3.960		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-04				64.091		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-04				10.230		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-04	CC	RP	134761			255.440 CC134761 REND. REMESA PERIOD
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-04	CC	RP	135762			190.395 CC135762 REND. REMESA PERIOD

445.835      445.835

3004 REND. REMESA PERIOD.GTOS.MENORES L.A. ALESSANDRI N°12

LIVILLEGA  
 Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas





CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00136012'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 23-08-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION L.A. ALESSANDRI N°12

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-04					122.429	3004 REND. REMESA PERIOD. GI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mante	30-04	CC	RP	134761			122.429 CC134761 REND. REMESA PERIOD

122.429      122.429

3004 REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION L.A. ALESSANDRI N

LIVILLEGA  
Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

11.07.02

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

NOMBRE RESPONSABLE: RENE SPORMAN BUSTAMANTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 04

FECHA: 26 DE JULIO DE 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

CAJA MANTENCION

**DETALLE DOCUMENTOS**

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO \$	
						<b>251110</b>
1	230014019	19-jun	SODIMAC	MADERAS, GUANTES, ETC.	4774	246336
2	83890	02-jul	CANADA	BRAZOS DUCHAS, TUBOS	20280	226056
3	83916	04-jul	CANADA	PINTURA, SOLDADURA, VARIOS	24740	201316
4	130900	04-jul	COMERCIAL VIOLETA	SOLDADURA	8500	192816
5	241887780	20-jul	SODIMAC	PEGAMENTO, TORNILLOS, ETC	41700	151116
6	243807822	20-jul	SODIMAC	LLAVES, MADERAS, VARIOS	18655	132461
7	744736	24-jul	FERRETERIA NUEVA PARIS	TORNILLOS, PAGAMENTO	3780	128681
8						128681
9						128681
10						128681
11						128681
12						128681
13						128681
14						128681
15						128681
16						128681
17						128681
18						128681
19						128681
20						128681
21						128681
22						128681
23						128681
24						128681
25						128681
26						128681
27						128681
28						128681
29						128681
30						128681
<b>TOTAL</b>					<b>122429</b>	

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	251110
RECEPCION POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	251110
MONTO RENDIDO	122429
SALDO POR RENDIR	128681



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00136013'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 23-08-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE ASEO L.A. ALESSANDRI N°12

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-04					395.288	3004 REND. REMESA PERIOD. GT
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-04	CC	RP	133283	95.124		CC133283 REND. REMESA PERIOD
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-04	CC	RP	134761	300.164		CC134761 REND. REMESA PERIOD

395.288                      395.288

3004 REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE ASEO L.A. ALESSANDRI N°12

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



11.07.03

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

NOMBRE RESPONSABLE: RENE SPORMAN BUSTAMANTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 05

FECHA : 26 DE JULIO DE DE 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

CAJA ASEO

**DETALLE DOCUMENTOS**

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO \$	
1	125990	03-jul	NUEVA PARIS	ESCOBAS, DETERGENTE	51950	643174
2	9839	16-jul	EASY	AMPOLLETAS	11859	631315
3	744401	22-jul	NUEVA PARIS	BOLSAS BASURAS	2360	628955
4	516769	22-jul	FERRETERIA SU FERRETERIA	BOLSAS BASURAS	2920	626035
5	7443334	25-jul	PRISA	UTILES ASEO	50142	575893
6	755324	26-jul	ECOLAB	LIMPIADOR	67497	508396
7	7437269	26-jul	PRISA	COLORO, ESCOBILLON, MOPAS	84279	424117
8	7445289	26-jul	PRISA	UTILES ASEO	124281	299836
9						299836
10						299836
11						299836
12						299836
13						299836
14						299836
15						299836
16						299836
17						299836
18						299836
19						299836
20						299836
21						299836
22						299836
23						299836
24						299836
25						299836
26						299836
27						299836
28						299836
29						299836
30						299836
<b>TOTAL</b>					<b>395288</b>	

695124

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	695124
RECEPCION POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	695124
MONTO RENDIDO	395288
SALDO POR RENDIR	299836



FIRMA PERSONA RESPONSABLE