

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°: '00137103'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 22-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA GSTOS.MENORES LICEO ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-04				100.850		3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-04				83.982		3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-3-02-06	Material de Oficina	30-04				242.041		3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-3-02-09	Anillados	30-04				22.848		3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-04				13.500		3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-04				4.960		3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-04				29.900		3004 RENDICION REMESA GSTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-04	CC	RP	135762		498.081	CC.135762-REND.REMESA GSTOS

498.081 498.081

3004 RENDICION REMESA GSTOS.MENORES LICEO ALESSANDRI

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº 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°: '00137105'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 22-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA G.ASEO LICEO ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-04					89.737	3004 RENDICION REMESA G.ASEO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-04	CC	RP	134761			89.737 CC.134761-REND. REMESA G.ASI

89.737

89.737

3004 RENDICION REMESA G.ASEO LICEO ALESSANDRI

Preparó

Ipavez

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: 06

FECHA : 28 DE AGOSTO DE DE 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	CAJA ASEO	
					MONTO	
					\$	899836
1	756230	30-jul	ECOLAB	PAD CAFE	43567	856269
2	745748	01-ago	FERRETERIA NUEVA PARIS	LIMPIADOR	2990	853279
3	745928	02-ago	FERRETERIA NUEVA PARIS	VIRUTILLAS	8280	844999
4	17823827	10-ago	EASY	LIMPIAPIES	29900	815099
5	176032	10-ago	COMERCIAL EDUARDO CELERY	INSECTICIDAS	5000	810099
6						810099
7						810099
8						810099
9						810099
10						810099
11						810099
12						810099
13						810099
14						810099
15						810099
16						810099
17						810099
18						810099
19						810099
20						810099
21						810099
22						810099
23						810099
24						810099
25						810099
26						810099
27						810099
28						810099
29						810099
30						810099
TOTAL					89737	

SALDOS

SALDO ANTERIOR	299836
RECEPCION POSTERIOR	600000
TOTAL DISPONIBLE	899836
MONTO RENDIDO	89737
SALDO POR RENDIR	810099



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°: '00137106'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 22-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE


RENDICION REMESA G.ASEO LICEO ALESSANDRI


Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-04					289.381	3004 RENDICION REMESA G.ASEK
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-04	CC	RP	134761			210.099 CC.134761-REND. REMESA G.ASI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-04	CC	RP	135764			79.282 CC.135764-REND. REMESA G.ASI

289.381 289.381

3004 RENDICION REMESA G.ASEO LICEO ALESSANDRI

Ipavez
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: 07

FECHA : 27 DE SEPTIEMBRE DE DE 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	CAJA ASEO	
					MONTO	
					\$	810099
1	7497329	29-ago	PRISA	DETERGENTE, VARIOS	37221	✓ 772878
2	245987319	30-ago	SODIMAC	BOLSAS ESCOMBROS	3690	✓ 769188
3	52954	05-sep	PLASTIC OMNIUM S.A.	CONTENEDORES BASURA	128306	✓ 640882
4	86775	05-sep	EASY	DESODORANTE AMBIENTAL	18650	✓ 622232
5	37895	12-sep	NICOLAS TRIGO	DESORANTE, INSECTICIDA.	8160	✓ 614072
6	7520116	16-sep	PRISA	UTILES ASEO	55917	✓ 558155
7	7520117	16-sep	PRISA	COLORO	37437	✓ 520718
8						520718
9						520718
10						520718
12						520718
13						520718
14						520718
15						520718
16						520718
17						520718
18						520718
19						520718
20						520718
21						520718
22						520718
23						520718
24						520718
25						520718
27						520718
28						520718
29						520718
30						520718
TOTAL					289381	✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	810099
RECEPCION POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	810099
MONTO RENDIDO	289381
SALDO POR RENDIR	520718



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°: '00137108'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 22-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

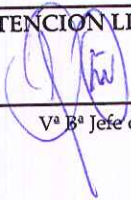
RENDICION REMESA G.MANTENCION LICEO ALESSANDRI


Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-04					309.062	3004 RENDICION REMESA G.MAN'
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-04	CC	RP	134761			128.681 CC.134761-REND.REMESA G.MAN'
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-04	CC	RP	135763			180.381 CC.135763-REND.REMESA G.MAN'

309.062 309.062

3004 RENDICION REMESA G.MANTENCION LICEO ALESSANDRI

Preparó Ipavez


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: 28 DE AGOSTO 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 \$		
							446181
1	896721	01-ago	CALIXTO RUBIO E HIJOS S.A.	PINTURAS, RODILLOS, ETC	42760	✓	403421
2	54992478	01-ago	SODIMAC	BROCAS, TARUGOS, VARIOS	12901	✓	390520
3	84257	01-ago	FERRETERIA CANADA	CERRADURA Y CANDADO	32200	✓	358320
4	105486	03-ago	FERRETERIA CANADA	TIMBRE, CINTA, PILAS, ETC	9230	✓	349090
5	520209	06-ago	FERRETERIA CANADA	LLAVE DE PASO	3690	✓	345400
6	84309	07-ago	FERRETERIA CANADA	AGOREX, ALAMBRE, VARIOS	25130	✓	320270
7	34206	08-ago	QUINCALLERIA SAN LUIS	CERRADURAS, ATORNILLADOR	16180	✓	304090
8	115229	10-ago	EASY	LIJA, YESO, PASTA, ETC.	81194	✓	222896
9	520669	13-ago	FERRETERIA CANADA	CANDADO Y CADENA	4990	✓	217906
10	89166	20-ago	MADERAS SAN JOSE	MADERAS	16000	✓	201906
11	105949	22-ago	FERRETERIA CANADA	CINTA REFLEXTANTE	3300	✓	198606
12	84466	22-ago	FERRETERIA CANADA	SOLDADURA, CLAVOS, ETC	11700	✓	186906
13	245857526	22-ago	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3160	✓	183746
14	244121751	24-ago	SODIMAC	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6042	✓	177704
15	32534	26-ago	SAN DIEGO COMPUTACION	SOLDADURA, CAUTIN	18240	✓	159464
16	12116	26-ago	ELECTRONICA FNDO. IBARRA	DESTORNILLADORES	6490	✓	152974
17	126878	26-ago	FERRETERIA NUEVA PARIS	CODO, LIJA, MORTERO	4330	✓	148644
18	126923	27-ago	FERRETERIA NUEVA PARIS	SIFON, PAGAMENTO, ETC	11525	✓	137119
19							137119
20							137119
21							137119
22							137119
23							137119
24							137119
25							137119
26							137119
27							137119
28							137119
29							137119
30							137119
TOTAL					309062	✓	

SALDOS

SALDO ANTERIOR	128681
RECEPCION POSTERIOR	317500
TOTAL DISPONIBLE	446181
MONTO RENDIDO	309062
SALDO POR RENDIR	137119



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°: '00137110'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 22-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

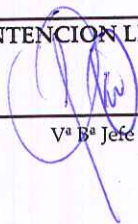
RENDICION REMESA G.MANTENCION LICEO ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-04					137.119	3004 RENDICION REMESA G.MAN'
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-04	CC	RP	135763			137.119 CC.135763-REND. REMESA G.MAI

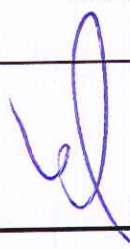
137.119 137.119

3004 RENDICION REMESA G.MANTENCION LICEO ALESSANDRI

Ipavez
Preparó



V° B° Jefe de Contabilidad



V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

NOMBRE RESPONSABLE: RENE SPORMAN BUSTAMANTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 06

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 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 \$		
							137119
1	84519	28-ago	FERRETERIA CANADA	CODOS, PVC., SILICONA	13550	✓	123569
2	84521	28-ago	FERRETERIA CANADA	CITOFONO	13950	✓	109619
3	748942	28-ago	FERRETERIA NUEVA PARIS	CODO	745	✓	108874
4	245987473	02-sep	SODIMAC	RUEDAS PLASTICAS	1190	✓	107684
5	84586	02-sep	FERRETERIA CANADA	CANDADOS, PORTA CANDADOS	14730	✓	92954
6	749676	04-sep	FERRETERIA NUEVA PARIS	CANDADOS, PORTA CANDADOS	10480	✓	82474
7	750011	06-sep	FERRETERIA NUEVA PARIS	SIFON	1490	✓	80984
8	750044	06-sep	FERRETERIA NUEVA PARIS	SIFON	1250	✓	79734
9	750303	09-sep	FERRETERIA NUEVA PARIS	TORNILLOS	3170	✓	76564
10	131761	09-sep	COMERCIAL VIOLETA	FIERROS	6500	✓	70064
11	750428	10-sep	FERRETERIA NUEVA PARIS	TORNILLOS	570	✓	69494
12	127190	10-sep	FERRETERIA NUEVA PARIS	PERNOS, BROCAS, ETC	20160	✓	49334
13	750849	13-sep	FERRETERIA NUEVA PARIS	ALHAMBRE	2590	✓	46744
14	751416	23-sep	FERRETERIA NUEVA PARIS	CODOS	1030	✓	45714
15	230015664	24-sep	SODIMAC	ACIDO MURIATICO	1990	✓	43724
16	249843519	25-sep	SODIMAC	MADERA	11890	✓	31834
17	84815	25-sep	FERRETERIA CANADA	TORNILLOS, BISAGRAS, ETC.	21500	✓	10334
18	523796	26-sep	FERRETERIA CANADA	TORNILLOS, CODOS, ETC	10334	✓	0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
TOTAL					137119	✓	

SALDOS

SALDO ANTERIOR	137119
RECEPCION POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	137119
MONTO RENDIDO	137119
SALDO POR RENDIR	0



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°: '00137117'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 23-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA GSTOS. MENORES LICEO ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-04					114.394	3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-04					67.600	3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-04					49.900	3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-9-02-01	Accesorios Computacional:	30-04					76.990	3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-04					12.375	3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-04					92.860	3004 RENDICION REMESA GSTOS
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-04					12.990	3004 RENDICION REMESA GSTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-04	CC	RP	135762			411.524 CC.135762-REND.REMESA GSTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-04	CC	RP	136806			15.585 CC.136806-REND.REMESA GSTOS

427.109 427.109

3004 RENDICION REMESA GSTOS. MENORES LICEO ALESSANDRI

Ipavez

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: 08

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE 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	30012	28-ago	CRISTOBAL PIÑA	ARTICULOS ESCRITORIO	8350	403174
2	3134304	29-ago	CASA ROYAL	CINTA ETIQUETADORA, CABLE PC, ETC	37360	365814
3	7497955	29-ago	PRISA	PLUMON PIZARRA	67414	298400
4	3136503	30-ago	CASA ROYAL	CINTA ROTULADORA	12990	285410
5	43616	30-ago	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIA LLAVE	700	284710
6	34700	03-sep	PLASTICOS LONDRES	BOLSAS PLASTICAS	5930	278780
7	265337	03-sep	LAPIZ LOPEZ	ARTICULOS ESCRITORIO	8050	270730
8	57749	04-sep	SISTEMAX COMPUTERS	TECLADO	14000	256730
9	86776	05-sep	EASY	TIJERAS	2990	253740
10	43641	06-sep	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	2100	251640
11	43646	09-sep	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	6200	245440
12	43647	10-sep	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	4900	240540
13	21829400	10-sep	CORREOS DE CHILE	CARTAS ALUMNOS	14570	225970
14	43652	10-sep	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	1400	224570
15	694742	11-sep	HUMBERTO CORTES	ATENCION REUNION DIRECCION	6060	218510
16	33950	11-sep	VARSOVIENNE S.A.	ATENCION REUNION DIRECCION	19600	198910
17	209609	11-sep	VERONICA AREVALO FUENTES	ADORNOS CELEBRACION FIESTAS PATRIAS	4320	194590
18	21854869	11-sep	CORREOS DE CHILE	CARTAS ALUMNOS	13020	181570
19	750613	12-sep	FERRETERIA NUEVA PARIS	PILAS	1890	179680
20	175712	12-sep	LA FERIA.CL	COPIAS LLAVES	2800	176880
21	37896	12-sep	NICOLAS TRIGO	VASOS DESECHABLE	5980	170900
22	37897	12-sep	NICOLAS TRIGO	VASOS DESECHABLE	1900	169000
23	855678	10-sep	COMPUTACION INTEGRAL	DISCO, CABLE PC.	62990	106010
24	37894	12-sep	NICOLAS TRIGO	VASOS DESECHABLE	8000	98010
25	87213	16-sep	CONFITEZA	ATENCION REUNION DIRECCION	8360	89650
26	525264	17-sep	LIBRERIA EL SOL	CATRIDGE	12375	77275
27	S/N	17-sep	*****	PLANILLA MOVILIZACION	27000	50275
28	S/N	17-sep	*****	PLANILLA TAXIS	65860	-15585
29						
30						
					TOTAL	427109

SALDO ANTERIOR	411524
RECEPCION POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	411524
MONTO RENDIDO	427109
SALDO POR RENDIR	-15585



FIRMA PERSONA RESPONSABLE