

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°: '00137545'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 14-11-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA GASTOS MENORES LICEO ARTURO ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario	30-04				198.620		3004 REND. REMESA GASTOS MENORES
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-04				6.425		3004 REND. REMESA GASTOS MENORES
5-3-02-06	Material de Oficina	30-04				135.465		3004 REND. REMESA GASTOS MENORES
5-3-02-04	Impresos	30-04				18.980		3004 REND. REMESA GASTOS MENORES
5-7-03-01	Gastos en Cursos de Capacitación	30-04				136.053		3004 REND. REMESA GASTOS MENORES
5-3-03-07	Implementos Recreativos	30-04				36.900		3004 REND. REMESA GASTOS MENORES
5-8-08-03	Gastos de Difusión	30-04				3.800		3004 REND. REMESA GASTOS MENORES
5-3-03-04	Material de Apoyo	30-04				89.990		3004 REND. REMESA GASTOS MENORES
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-04				21.950		3004 REND. REMESA GASTOS MENORES
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gastos	30-04	CC	RP	136806		648.183	REND. REMESA GASTOS MENORES

648.183 648.183

3004 REND. REMESA GASTOS MENORES LICEO ARTURO ALESSANDRI

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

*FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2013

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 09

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

CAJA CHICA

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						1.084.415
1	2626	23/09/13	JUMBO	ATENCION REUNION DIRECCION	14.953	✓ 1.069.462
2	21909931	24/09/13	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	7.750	✓ 1.061.712
3	43682	24/09/13	LUIS ANDRADE TAPIA	CARTA ALUMNOS	4.900	✓ 1.056.812
4	43689	25/09/13	LUIS ANDRADE TAPIA	COPIAS LLAVES	2.100	✓ 1.054.712
5	209052	25/09/13	VERONICA AREVALO	VASOS DESECHABLES	7.290	✓ 1.047.422
6	497242	25/09/13	VERONICA AREVALO	PLATOS DESECHABLES	2.360	✓ 1.045.062
7	22927	27/09/13	ELECTROVENTAS	SOPORTE PROYECTOR	36.900	✓ 1.008.162
8	89642	30/09/13	COMERCIAL HELEN LTDA.	ATENCION ASISTENTES DE LA EDUC.	4.400	✓ 1.003.762
9	89647	30/09/13	COMERCIAL HELEN LTDA.	ATENCION ASISTENTES DE LA EDUC.	10.000	✓ 993.762
10	89644	30/09/13	COMERCIAL HELEN LTDA.	ATENCION ASISTENTES DE LA EDUC.	4.800	✓ 988.962
11	89645	30/09/13	COMERCIAL HELEN LTDA.	ATENCION ASISTENTES DE LA EDUC.	15.000	✓ 973.962
12	376289	30/09/13	COMERCIAL HELEN LTDA.	ATENCION ASISTENTES DE LA EDUC.	5.580	✓ 968.382
13	21960585	30/09/13	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	1.550	✓ 966.832
14	86629	30/09/13	DIGIPLLOT	TECLADO PC	3.800	✓ 963.032
15	196677	28/09/13	GERMAN MEZA VEGA	ATENCION ALUMUERZO FUNCIONARIO	6.000	✓ 957.032
16	13526	01/10/13	KIOSKO DE FLORES MARIA	ATENCION ASISTENTES DE LA EDUC.	17.000	✓ 940.032
17	227913075	01/10/13	LIDER EXPRESS	ATENCION ASISTENTES DE LA EDUC.	3.380	✓ 936.652
18	S/N	02/10/13	CORREOS DE CHILE	CORREOS DE CHILE	6.000	✓ 930.652
19	7542880	02/10/13	PRISA	ARTICULOS ESCRITORIO	109.691	✓ 820.961
20	7542881	02/10/13	PRISA	ARTICULOS ESCRITORIO	25.774	✓ 795.187
21	22027015	08/10/13	CORREOS DE CHILE	CARTA ALUMNOS	620	✓ 794.567
22	187428006	09/10/13	LIDER EXPRESS	ATENCION REUNION DIRECCION	8.500	✓ 786.067
23	22754	11/10/13	BAZAR Y PAQUETERIA MATIAS	ATENCION DIA PROFESOR	3.000	✓ 783.067
24	144758	11/10/13	PAQUETERIA AGUILERA	ATENCION DIA PROFESOR	8.800	✓ 774.267
25	53968	15/10/13	HIPERMERCADO TOTTUS	ATENCION DIA PROFESOR	4.396	✓ 769.871
26	48566	15/10/13	HIPERMERCADO TOTTUS	ATENCION DIA PROFESOR	3.297	✓ 766.574
27	3944892	10/10/13	CASA AMARILLA	GUIARRA	89.990	✓ 676.584
28	2455315	22/10/13	LIDER EXPRESS	ATENCION REUNION DIRECCION	13.080	✓ 663.504
29	39183	23/10/13	NICOLAS TRIGO	BOLSAS PLASTICAS - ELASTICOS	4.325	✓ 659.179
				SIGUE PÁGINA SIGUIENTE		659.179
				TOTAL	425.236	

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°: '00137565'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 18-11-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA DE ASEO LICEO ARTURO ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-04				144.838		3004 REND. REMESA DE ASEO L:
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-04	CC	RP	136810		144.838	REND. REMESA DE ASEO LICEO 1

144.838 144.838

3004 REND. REMESA DE ASEO LICEO ARTURO ALESSANDRI

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

*FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 09

* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR
-FIJO

-CAJERO

-REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS

ASEO

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$		
1	7583504	05/11/13	PRISA	UTILES ASEO	51.171	✓	593.242
2	575663116	22/11/13	SODIMAC	CUBRE PISO	93.667	✓	499.575
3							499.575
4							499.575
5							499.575
6							499.575
7							499.575
8							499.575
9							499.575
10							499.575
11							499.575
12							499.575
13							499.575
14							499.575
15							499.575
16							499.575
17							499.575
18							499.575
19							499.575
20							499.575
21							499.575
22							499.575
23							499.575
24							499.575
25							499.575
26							499.575
27							499.575
28							499.575
29							499.575
30							499.575
TOTAL					144.838	✓	

SALDOS:

SALDO ANTERIOR	644.413
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	644.413
MONTO RENDIDO	144.838
SALDO POR RENDIR	499.575



[Handwritten Signature]
FIRMA PERSONA RESPONSABLE