

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°: '00138784'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA MANTENCION LICEO ARTURO ALESSANDRI

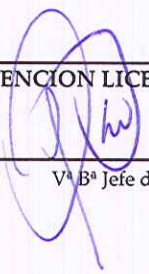
Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-04					317.498	3004 RENDICION REMESA MANTEI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant.	30-04	CC	RP	136808			317.498 RENDICION REMESA MANTENCION

317.498                      317.498

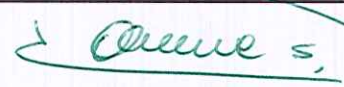
3004 RENDICION REMESA MANTENCION LICEO ARTURO ALESSANDRI

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: 07

\* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS**

**REPARACIÓN**

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	55645367	26/09/13	SODIMAC	TORNILLOS, DISCOS, ETC.	11.849	317.500
2	85004	09/10/13	FERRETERIA CANADA	BROCAS, TORNILLOS, ETC	33.480	305.651
3	56299302	17/10/13	SODIMAC	RODILLOS	11.970	272.171
4	132119	17/10/13	COMERCIAL VIOLETA	PLANCHA FIERRO	7.200	260.201
5	127851	18/10/13	FERRETERIA NUEVA PARIS	TARUGOS, UNIONES, VARIOS	4.070	253.001
6	254505	19/10/13	FERRETERIA NUEVA PARIS	CANDADOS	9.570	248.931
7	179578	19/10/13	FERRETERIA E.I.R.L.	CANDADOS	3.650	239.361
8	745640	21/10/13	FERRETERIA NUEVA PARIS	CABLES	3.450	235.711
9	56299463	22/10/13	SODIMAC	TORNILLOS, JUEGO MARCO	12.061	232.261
10	754805	22/10/13	FERRETERIA NUEVA PARIS	CABLES	890	220.200
11	127994	24/10/13	FERRETERIA NUEVA PARIS	MONTAJE PUERTA	6.690	219.310
12						212.620
13						212.620
14						212.620
15						212.620
16						212.620
17						212.620
18						212.620
19						212.620
20						212.620
21						212.620
22						212.620
23						212.620
24						212.620
25						212.620
26						212.620
27						212.620
28						212.620
29						212.620
30						212.620
<b>TOTAL</b>					<b>104.880</b>	

**SALDOS:**

SALDO ANTERIOR  
RECEPCIÓN POSTERIOR  
TOTAL DISPONIBLE  
MONTO RENDIDO  
SALDO POR RENDIR

	0
	317.500
	317.500
	104.880
	<b>212.620</b>



\_\_\_\_\_  
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°: '00138785'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

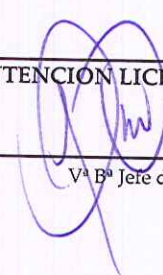
#### RENDICION REMESA DE ASEO LICEO ALESSANDRI

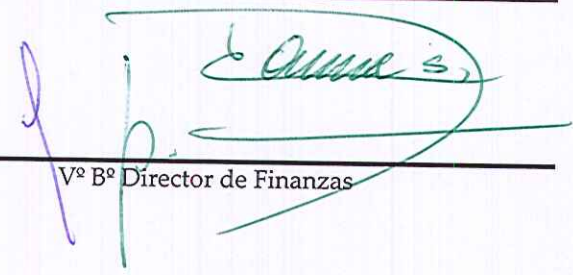
Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-04					975.880	3004 RENDICION REMESA MANTEI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-04	CC	RP	135764			520.718 RENDICION REMESA MANTENCION
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-04	CC	RP	136810			455.162 RENDICION REMESA MANTENCION

975.880                      975.880

3004 RENDICION REMESA MANTENCION LICEO ARTURO ALESSANDRI

JGomez  
Preparó

  
Vº Bº Jefe de Contabilidad

  
Vº Bº Director de Finanzas

## RENDICIÓN DE CUENTAS

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

\* NOMBRE RESPONSABLE: RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

\*FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2013

\* NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 10

\* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

### DETALLE DOCUMENTOS

ASEO

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						499.575
1	57548495	21/11/13	SODIMAC	ESCALA TIJERAS, VARIOS	95.970	✓ 403.605
2	184262	29/12/13	MANUEL VEGA SILVA	BOLSAS BASURAS, INSECTICIDAS	12.991	✓ 390.614
3	259116993	29/12/13	SODIMAC	CUBETA LIMPIA PISOS	12.912	✓ 377.702
4	8964236	10/12/13	EASY	DESODORANTE AMBIENTAL	17.580	✓ 360.122
5	8964237	10/12/13	EASY	REPUESTO DESODORANTE AMBIENTES	8.790	✓ 351.332
6	57764984	17/12/13	SODIMAC	UTILES ASEO, VARIOS	223.525	✓ 127.807
7	39436	18/12/13	HIPERMERCADO TOTTUS	REPUESTOS DESODORANTE	7.980	✓ 119.827
8	530184	19/12/13	FERRETERIA CANADA	ARTICULOS ASEO	15.279	✓ 104.548
9	805915	19/12/13	ECOLAB	QUICK FILL 540	49.284	✓ 55.264
10	57861298	19/12/13	SODIMAC	UTILES ASEO, VARIOS	55.264	0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						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
<b>TOTAL</b>					<b>499.575</b>	✓

### SALDOS:

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



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA PERSONA RESPONSABLE

## 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: 08

\* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS

### DETALLE DOCUMENTOS

ASEO

N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
1	509305	30/09/13	FERRETERIA CANADA	DESODORANTE AMBIENTAL	3.000	1.117.718
2	782131	14/10/13	ECOLAB	SELLADOR	139.944	977.774
3	791914	14/10/13	ECOLAB	QUICK FILL 540	134.994	842.780
4	7560256	15/10/13	PRISA	ARTICULOS ASEO	118.305	724.475
5	7563829	18/10/13	PRISA	CERA	50.450	674.025
6	7573473	23/10/13	PRISA	JABON LIQUIDO	29.612	644.413
7						644.413
8						644.413
9						644.413
10						644.413
11						644.413
12						644.413
13						644.413
14						644.413
15						644.413
16						644.413
17						644.413
18						644.413
19						644.413
20						644.413
21						644.413
22						644.413
23						644.413
24						644.413
25						644.413
26						644.413
27						644.413
28						644.413
29						644.413
30						644.413
<b>TOTAL</b>					<b>476.305</b>	

### SALDOS:

SALDO ANTERIOR	520.718
RECEPCIÓN POSTERIOR	600.000
TOTAL DISPONIBLE	1.120.718
MONTO RENDIDO	476.305
SALDO POR RENDIR	<b>644.413</b>



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA GASTOS MENORES LICEO ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-04					43.163	3004 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-04					192.389	3004 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-04					18.600	3004 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-04					51.800	3004 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-06	Material de Oficina	30-04					69.459	3004 RENDICION REMESA GASTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-04					2.900	3004 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-04					36.590	3004 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-06	Material de Oficina	30-04					21.240	3004 RENDICION REMESA GASTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-04	CC	RP	136806			436.141 RENDICION REMESA GASTOS MEN

436.141

436.141

3004 RENDICION REMESA GASTOS MENORES LICEO 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: 10

\* TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: -POR RENDIR

-CAJERO

-FIJO

-REMESAS PERIÓDICAS


**CAJA CHICA**

**DETALLE DOCUMENTOS**


N°	N° BOLETAS O FACTURAS	FECHA DÍA / MES	RAZÓN SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO DETALLAR	MONTO \$	
						<b>436.232</b>
1	1730	29/10/13	TALLER DE CERRAJERIA	COPIAS LLAVES	2.100	434.132
2	51189	29/10/13	TALLER DE LLAVES LA CLAVE	COPIAS LLAVES	1.000	433.132
3	14241	29/10/13	ELENA TAGLE OLIVARES	ATENCION REUNION DIRECCION	7.800	425.332
4	14242	30/10/13	ELENA TAGLE OLIVARES	ATENCION REUNION DIRECCION	6.000	419.332
5	1807	06/11/13	TALLER DE CERRAJERIA	COPIAS LLAVES	3.500	415.832
6	269904	06/11/13	ARTEL SAIC	PAPEL ESPECIAL	9.860	405.972
7	6531	06/11/13	LUIS RUBILAR MERINO	CATRIDGE	25.900	380.072
8	270095	07/11/13	ARTEL SAIC	PAPEL ESPECIAL	29.580	350.492
9	26309	11/11/13	HECTOR VILLARROEL	SOBRES	4.000	346.492
10	11215134	12/11/13	M10 MARATHON-SUPER 10 S.A.	ATENCION REUNION DIRECCION	21.040	325.452
11	11992	04/11/13	HPERMERCADO TOTTUS	ACTIVIDAD PIE CONSEJO PROFESORES	8.323	317.129
12	264652	18/11/13	COMERCIALIZADORA MUNDO AR	CINTAS Y PAPEL	4.600	312.529
13	21173	14/11/13	ROSA SANDOVAL MENA	CORONA	12.000	300.529
14	12794	14/11/13	CREACIONES JILLIETT	PAPEL ESPECIAL	2.350	298.179
15	22883	13/11/13	BAZAR MATIAS	CINTAS	600	297.579
16	981260	14/11/13	BAZAR VALENTINA	PAPEL ESPECIAL	1.490	296.089
17	47952	18/11/13	DIMEIGGS	PAPEL ESPECIAL	13.259	282.830
18	48043	18/11/13	DIMEIGGS	PAPEL ESPECIAL	3.720	279.110
19	65932	19/11/13	GRAU Y CIA. LTDA	CATRIDGE	25.900	253.210
20	#####	27/11/13	#####	PLANILLA MOVILIZACION	35.908	217.302
21	#####	21/11/13	#####	PLANILLA TAXIS	156.481	60.821
22						60.821
23						60.821
24						60.821
25						60.821
26						60.821
27						60.821
28						60.821
29						60.821
30						60.821
<b>TOTAL</b>					<b>375.411</b>	<b>60.821</b>

**SALDOS:**

SALDO ANTERIOR	436.232
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	436.232
MONTO RENDIDO	375.411
SALDO POR RENDIR	<b>60.821</b>



**FIRMA PERSONA RESPONSABLE**



**DIRECTOR**

