

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°: '00135454'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 18-07-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES L.SIETE C.CELHAY 7112225

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-06				41.160		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuerz	30-06				38.647		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-07-01	Gastos Menores	30-06				36.000		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-06	Material de Oficina	30-06				18.227		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-2-03-01	Gas	30-06				12.350		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-03	Fotocopias	30-06				720		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-06				1.490		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-06	CC	RP	133570			21.244 CC133570 REND. REMESA PERIOD
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-06	CC	RP	134766			127.350 CC134766 REND. REMESA PERIOD

148.594

148.594

3006 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES L.SIETE C.CELHAY 7112

L.VILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor
www.cdsiete.cl

ORD. N° 114 /

MAT. Rinde gastos varios. MENORES

SANTIAGO, 05 de Julio de 2013

A: **SR. ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CDS

DE: **SEÑOR CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ**
DIRECTOR LICEO DE NIÑAS N° 7

Adjunto remito a UD., Rendición de Gastos Varios. En el liceo quedó un saldo por rendir de la rendición de N° 3 del 13 de Mayo del 2013, de un total de \$ 21.244, más \$ 1.117.500 otorgados para este ítem por la CDS, por lo tanto, se rinde cuenta por la suma de \$ 1.138.744.

El monto de gastos fue de \$ 148.594, queda un saldo por rendir de \$ 990.150. Se adjuntan boletas y facturas originales

Saluda atentamente a UD.,

DIRECTORA
CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
DIRECTOR
LICEO DE NIÑAS N° 7

CNN/lmvf

DISTRIBUCIÓN

Sr. Enrique Martínez R.
Finanzas Liceo 7
Secretaría Liceo 7

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

N°: '00135455'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 18-07-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

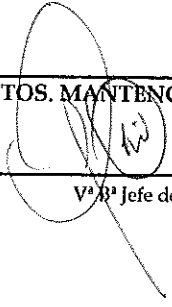
COMPROBANTE CONTABLE


REND. REMESA PERIOD.GTOS. MANTENCION L.SIETE C.CELHAY

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-06					88.640	3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mante	30-06	CC	RP	134766			88.640 CC134766 REND. REMESA PERIOD

88.640 88.640

3006 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MANTENCION L.SIETE C.CELHAY

LVILLEGA
 Preparó  V° B° Jefe de Contabilidad

 V° B° Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor
www.cdsade.cl

RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTO MANTENCIÓN (NUEVA)

che: 11.07.02
cc: 134.766.
C.G. 30-06.

ESTABLECIMIENTO LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NUMERO DE RENDICIÓN: 3

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

SANTIAGO, PROVIDENCIA, 03 de Julio de 2013

GASTOS DE MANTENCIÓN

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	40997	20-05-2013	copias llaves	1.000
2	41117	22-05-2013	copias llaves	1.000
3	509360	04-06-2013	diluyente borrar pizarras , rayadas alumnas	4.900
4	510795	12-06-2013	candado portón providencia	21.900
5	41442	13-06-2013	copias de llaves liceo	5.000
6	41362	10-06-2013	copias llaves	1.000
7	511364	01-05-2013	pintura para borrar rayado de alumnas paredes	4.470
8	505245	01-05-2013	reparación estanque serv. Hig. Profesores	2.740
9	41380	11-06-2013	reparación y llaves bodega educ. física	11.000
10	301785	11-06-2013	cable para equipo de sonido	4.950
11	40887	10-05-2013	chapa oficina pab 3 con llaves	15.000
12	505894	14-05-2013	material rep. Mueble Sra. Encargada	8.180
13	41445	14-06-2013	copias llaves	2.000
14	41446	19-06-2013	copias llaves	500
15	41764	27-06-2013	copias llaves	5.000
T O T A L\$				88.640

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	350.000
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	88.640
SALDO POR RENDIR	261.360



FIRMA PERSONA RESPONSABLE
Ma. Luz Vega Fernández



El estado es la ruta mejor
www.colchile.cl

RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTO MANTENCIÓN (NUEVA)

ESTABLECIMIENTO LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NUMERO DE RENDICIÓN: 3

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

SANTIAGO, PROVIDENCIA, 03 de Julio de 2013

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	40997	20-05-2013	copias llaves	1.000
2	41117	22-05-2013	copias llaves	1.000
3	509360	04-06-2013	diluyente borrar pizarras , rayadas alumnas	4.900
4	510795	12-06-2013	candado portón providencia	21.900
5	41442	13-06-2013	copias de llaves liceo	5.000
6	41362	10-06-2013	copias llaves	1.000
7	511364	01-05-2013	pintura para borrar rayado de alumnas paredes	4.470
8	505245	01-05-2013	reparación estanque serv. Hig. Profesores	2.740
9	41380	11-06-2013	reparación y llaves bodega educ. física	11.000
10	301785	11-06-2013	cable para equipo de sonido	4.950
11	40887	10-05-2013	chapa oficina pab 3 con llaves	15.000
12	505894	14-05-2013	material rep. Mueble Sra. Encargada	8.180
13	41445	14-06-2013	copias llaves	2.000
14	41446	19-06-2013	copias llaves	500
15	41764	27-06-2013	copias llaves	5.000
T O T A L\$				88.640 //

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	350.000
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	88.640 //
SALDO POR RENDIR	261.360

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
DIRECTOR

FIRMA PERSONA RESPONSABLE
Ma. Luz Vega Fernández

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°: '00135456'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 18-07-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE


REND. REMESA PERIOD.GTOS. DE ASEO L.SIETE C.CELHAY 7112225

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-06				700.000		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-06	CC	RP	134766		700.000	CC134766 REND. REMESA PERIOD

700.000 700.000

3006 REND. REMESA PERIOD.GTOS. DE ASEO L.SIETE C.CELHAY 7112

Preparó LIVILLEGA  Vº Bº Jefe de Contabilidad


Vº Bº Director de Finanzas

Fe: 11.07.03
 CC: 134766.
 CcG: 30-06



El estudio es la ruta mejor
 www.cesiete.cl

RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS ASEO (NUEVA)

ESTABLECIMIENTO : LI LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NUMERO DE RENDICIÓN: 3

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, PROVIDENCIA, 03 de Julio de 2013

GASTOS DE ASEO

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	3813	13-03-2013	materiales de aseo	272.962
2	120307	12-03-2013	cera roja aseo liceo	323.323
3	3954	27-06-2013	removedor	103.715
T O T A L				\$ 700.000

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	700.000
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	700.000
SALDO POR RENDIR	0

CRISTIAN NUÑEZ FERNÁNDEZ
 DIRECTOR

FIRMA PERSONA RESPONSABLE
 Ma. Luz Vega Fernández