



30-06



El estudio es la ruta mejor  
www.cdssiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**GASTOS MANTENCIÓN**

ESTABLECIMIENTO : LICEO Nº 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

Nº DE REND. 4

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: 01 de Agosto de 2013

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	41840	02-07-2013	llaves Constructora	25.500
2	41880	04-07-2013	llaves Constructora	1.500
3	44657	04-07-2013	llaves liceo	2.800
4	514846	09-07-2013	mat. Reparar mueble	2.200
5	517082	24-07-2013	tornillos reparaciones	6.340
6	518122	31-07-2013	mat. Mantenición mobiliario	6.600
7	518138	31-07-2013	mat. Mant mobiliario	4.620
8	136128396	31-07-2013	mat. Mantenición mobiliario	8.550
<b>TOTAL GASTOS \$</b>				<b>58.110</b>

**SALDOS RINDE POR \$ 350.000 (Se giró \$ 1.400.000 en Banco \$ 767.500)**

SALDO ANTERIOR	261.360		
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE			
MONTO RENDIDO	58.110		
SALDO POR RENDIR	203.250		

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°: '00135898'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 14-08-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES LICEO SIETE C. CELHAY

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-06				15.610		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-06	Material de Oficina	30-06				76.733		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	30-06				12.122		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-03	Fotocopias	30-06				420		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-07-01	Gastos Menores	30-06				8.018		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-06				135.903		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-06				28.091		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-06	CC	RP	134766		276.897	CC134766 REND. REMESA PERIOD

276.897      276.897

3006 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES LICEO SIETE C. CELHAY

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor  
www.cdssiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**GASTOS VARIOS**

ESTABLECIMIENTO : LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

N° DE REND. 5

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: 31 de Julio de 2013

**DETALLE DOCUMENTOS:**

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	3230814	04-07-2013	1 libro de asistencia	6.410
2	119408	24-07-2013	insumos para reunión Direcc	7.222
3	57509583	30-07-2013	insumos para reunión Direcc	4.900
4	104192	30-07-2013	fotocopias UTP	420
5	521420	30-07-2013	materiales de escritorio	70.323
6	521512	31-07-2013	tinta impresora Secret. Direcc.	28.091
7	4370	31-07-2013	pago dcto. Mineduc	8.018
8	57339132	05-07-2013	2 mopas mat aseo	5.060
9	57532290	23-07-2013	lavalozas cocina funcionarios	1.790
10	5844	23-07-2013	papel higiénico	47.419
11	3997	29-07-2013	material de aseo	81.634
12	planilla	31-07-2013	planilla de locomoción diaria	15.610
				<b>276.897</b>

**SALDOS**

**RINDE POR 1.117.500 ( EN BANCO \$ 767.500)**

SALDO ANTERIOR	<b>990.150</b>		
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE			
MONTO RENDIDO	<b>276.897</b>		
SALDO POR RENDIR	<b>713.253</b>		

**GIROS 1.400.000.-**

**BANCO 767.500.-**

**TOTAL**

**\$ 2.167.500**

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°: '00135954'  
 Tipo: INGRESO  
 Fecha: 20/08/2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**INGRESOS POR CIERRE DE REMESAS NVO.DIRECTOR L.SIETE**

Cuenta	Nombre Cia.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-01-08	Banco Santander N° 668081						767,500	INGRESO POR CIERRE DE REMESAS
1-1-01-08	Banco Santander N° 668081						338	INGRESOS POR CIERRE DE REMESAS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-06	CC	RP	134766		575,088	CC.134766-ING. CIERRE REMESAS
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-06	CC	RP	134766		192,750	CC.134766-ING. CIERRE REMESAS

767,838      767,838

INGRESO POR CIERRE DE REMESAS NVO.DIRECTOR L.SIETE

Preparó Ipavez

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

**CORPORACION DE DESARROLLO  
SOCIAL DE PROVIDENCIA  
PEDRO DE VALDIVIA 963  
R.U.T.: 69.070.301-7**

FECHA 

26	8	2013
----	---	------

Nº 016228

**COMPROBANTE DE CAJA**

RECIBIDO DE: <i>Riceo Siete</i>			
DESCRIPCION: <i>Rendición Gastos Menores</i>			
BANCO	CH/Nº	EFECTIVO	MONTO
		✓	338.
		<b>TOTALS</b>	338. -
Recibido Conforme <i>[Signature]</i>		Revisor	

Marco Muñoz R. - Pje. Cunaco - 3931 - Fono/Fax: 551 1541 - San Miguel

CONTABILIDAD

**BOLETA DE DEPÓSITO**

 <b>Santander</b> BANCO SANTANDER CHILE		MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
		20	Efectivo	20.000		
CUENTA <b>66808009</b> FECHA		30	Documentos Mismo Banco	10.000		
NOMBRE <b>CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA</b>		31	Documentos Otros Bancos	5.000		
DEPOSITADO POR		32	Vales Vista	2.000		
TELÉFONO		33	Vales Vista	1.000		
DR - <b>1113372</b>		34	Vales Vista	500		
TAMBORE DE SAN PEDRO DE VALDIVIA CAJA CONDICIONAL 27 ABO 2013 CAJA 10		35	Vales Vista	100		
		36	Vales Vista	50		
		37	Vales Vista	10		
		38	Vales Vista	5		
		39	Vales Vista	1		
		40	Vales Vista			
		41	Vales Vista			
		42	Vales Vista			
		43	Vales Vista			
		44	Vales Vista			
		45	Vales Vista			
		46	Vales Vista			
		47	Vales Vista			
		48	Vales Vista			
		49	Vales Vista			
		50	Vales Vista			
		51	Vales Vista			
		52	Vales Vista			
		53	Vales Vista			
		54	Vales Vista			
		55	Vales Vista			
		56	Vales Vista			
		57	Vales Vista			
		58	Vales Vista			
		59	Vales Vista			
		60	Vales Vista			
		61	Vales Vista			
		62	Vales Vista			
		63	Vales Vista			
		64	Vales Vista			
		65	Vales Vista			
		66	Vales Vista			
		67	Vales Vista			
		68	Vales Vista			
		69	Vales Vista			
		70	Vales Vista			
		71	Vales Vista			
		72	Vales Vista			
		73	Vales Vista			
		74	Vales Vista			
		75	Vales Vista			
		76	Vales Vista			
		77	Vales Vista			
		78	Vales Vista			
		79	Vales Vista			
		80	Vales Vista			
		81	Vales Vista			
		82	Vales Vista			
		83	Vales Vista			
		84	Vales Vista			
		85	Vales Vista			
		86	Vales Vista			
		87	Vales Vista			
		88	Vales Vista			
		89	Vales Vista			
		90	Vales Vista			
		91	Vales Vista			
		92	Vales Vista			
		93	Vales Vista			
		94	Vales Vista			
		95	Vales Vista			
		96	Vales Vista			
		97	Vales Vista			
		98	Vales Vista			
		99	Vales Vista			
		100	Vales Vista			
		101	Vales Vista			
		102	Vales Vista			
		103	Vales Vista			
		104	Vales Vista			
		105	Vales Vista			
		106	Vales Vista			
		107	Vales Vista			
		108	Vales Vista			
		109	Vales Vista			
		110	Vales Vista			
		111	Vales Vista			
		112	Vales Vista			
		113	Vales Vista			
		114	Vales Vista			
		115	Vales Vista			
		116	Vales Vista			
		117	Vales Vista			
		118	Vales Vista			
		119	Vales Vista			
		120	Vales Vista			
		121	Vales Vista			
		122	Vales Vista			
		123	Vales Vista			
		124	Vales Vista			
		125	Vales Vista			
		126	Vales Vista			
		127	Vales Vista			
		128	Vales Vista			
		129	Vales Vista			
		130	Vales Vista			
		131	Vales Vista			
		132	Vales Vista			
		133	Vales Vista			
		134	Vales Vista			
		135	Vales Vista			
		136	Vales Vista			
		137	Vales Vista			
		138	Vales Vista			
		139	Vales Vista			
		140	Vales Vista			
		141	Vales Vista			
		142	Vales Vista			
		143	Vales Vista			
		144	Vales Vista			
		145	Vales Vista			
		146	Vales Vista			
		147	Vales Vista			
		148	Vales Vista			
		149	Vales Vista			
		150	Vales Vista			
		151	Vales Vista			
		152	Vales Vista			
		153	Vales Vista			
		154	Vales Vista			
		155	Vales Vista			
		156	Vales Vista			
		157	Vales Vista			
		158	Vales Vista			
		159	Vales Vista			
		160	Vales Vista			
		161	Vales Vista			
		162	Vales Vista			
		163	Vales Vista			
		164	Vales Vista			
		165	Vales Vista			
		166	Vales Vista			
		167	Vales Vista			
		168	Vales Vista			
		169	Vales Vista			
		170	Vales Vista			
		171	Vales Vista			
		172	Vales Vista			
		173	Vales Vista			
		174	Vales Vista			
		175	Vales Vista			
		176	Vales Vista			
		177	Vales Vista			
		178	Vales Vista			
		179	Vales Vista			
		180	Vales Vista			
		181	Vales Vista			
		182	Vales Vista			
		183	Vales Vista			
		184	Vales Vista			
		185	Vales Vista			
		186	Vales Vista			
		187	Vales Vista			
		188	Vales Vista			
		189	Vales Vista			
		190	Vales Vista			
		191	Vales Vista			

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°: '00136133'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 28-08-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MANTENCION LICEO 7 C.CELHAY

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-06					10.500	3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mante	30-06	CC	RP	134766			10.500 CC134766 REND. REMESA PERIOD

10.500      10.500

3006 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MANTENCION LICEO 7 C.CELHAY

LVILLEGA  
Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor  
www.cdsiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**GASTOS DE MANTENCIÓN**

ESTABLECIMIENTO : LICEO Nº 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

Nº DE REND. 5

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 19 de Agosto de 2013

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	518596	02-08-2013	mat. para instalar murales	3.400
2	519330	07-08-2013	brocha para pint. Zona seguir	1.600
3	520132	23-08-2013	clavos de cemento	600
4	42558	16-08-2013	copias de llaves comp-arch.	2.500
5	518824	27-06-3320	guantes para mant.mobil esco	2.400
				10.500

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR			
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE			
MONTO RENDIDO	10.500.-		
SALDO POR RENDIR			

De \$ 1.400.000 quedó un Saldo Por Rendir de \$ 149.003  
Para Gastos Menores y Mantención.



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°: '00136134'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 28-08-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES LICEO 7 C. CELHAY

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-06				35.360		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-06				6.120		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-06				33.700		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-03	Fotocopias	30-06				14.160		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuerz	30-06				950		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-07-01	Gastos Menores	30-06				23.295		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-06				14.630		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-9-02-01	Accesorios Computacionale	30-06				9.950		3006 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-06	CC	RP	134766			138.165 CC134766 REND. REMESA PERIOD

138.165      138.165

3006 REND. REMESA PERIOD.GTOS MENORES LICEO 7 C. CELHAY

LVILLEGA  
 Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor  
www.cdssiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
GASTOS VARIOS**

ESTABLECIMIENTO : LICEO Nº 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

Nº DE REND. 6.-

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 19 de Agosto de 2013

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	1168633	01-08-2013	timbre y placa puerta Direcc	14.630
2	3240406	01-08-2013	libros de acta para Dirección	19.200
3	909136	01-08-2013	parafina pasillos	6.120
4	60857	06-08-2013	flores cond. Presid.Ctro.Padres	20.000
5	304979	07-08-2013	implementos computación	9.950
6	4136	12-08-2013	papel kraf tapar ventanas S/V	500
7	1169248	13-08-2013	timbre de firma Sr. Director	14.500
8	475098	14-08-2013	reunión Depto. con Director	950
9	14271	14-08-2013	dcto. Fotoc. Y anillado Subdi.	14.160
10	57545694	19-08-2013	papel higiénico	2.795
11	Planilla	19-08-2013	locomoción para despachos	35.360
				<b>138.165</b>

RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE			
MONTO RENDIDO	<b>138.165</b>		
SALDO POR RENDIR			

Del Saldo de \$ 1.4000 quedaba para G.Menores  
y Mantención \$ 149.003 Por Rendir0