

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°: '00137086'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 22-10-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA G.MENORES LICBO SIETE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-06				47.020		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-06				14.360		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-02-06	Material de Oficina	30-06				104.415		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-7-03-01	Gastos en Cursos de Capa:	30-06				97.218		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-06				25.218		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-9-02-01	Accesorios Computacional:	30-06				15.900		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-8-06-02	Plantas y Flores de Deco:	30-06				25.000		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-06				104.830		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-02-03	Fotocopias	30-06				30.150		3006 RENDICION REMESA G.MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-06	CC	RP	135762			464.111 CC.135762-REND.REMESA G.MEN
							464.111	464.111

3006 RENDICION REMESA G.MENORES LICBO SIETE

Preparó Ipavez

V/B Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor
www.cdsiete.cl

RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS MENORES

ESTABLECIMIENTO : LICEO Nº 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

Nº DE REND. 7

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 27 de Septiembre de 2013

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	929942	20-08-2013	reunión financ. Compartido	19.830
2	477064	20-08-2013	reunión GPT	1.940
3	131356	21-08-2013	vajilla reunión Directores	25.218
4	52878240	21-08-2013	reunión GPT	5.275
5	721894	22-08-2013	reunión Directores	13.930
6	475489	22-08-2013	reunión Directores	1.690
7	475392	22-08-2013	reunión Directores	1.690
8	141880	22-08-2013	fotoc. Reunión Directores	17.550
9	195787	22-08-2013	material decoración Anivers.	5.074
10	3248534	23-08-2013	credenciales Aniversario	3.422
11	59530	28-08-2013	carta para apoderado	2.490
12	60950	28-08-2013	arreglo floral abuelo funcionario	12.500
13	59579	29-08-2013	carta para apoderado	2.490
14	17720	29-08-2013	reunión directivos ampliada	1.000
15	713666	02-09-2013	pilas relojes mural	2.600
16	3251494	02-09-2013	libro actas con índice finanzas	6.400
17	3251512	02-09-2013	libro actas c/ind diferencia valo	3.110
18	364221	02-09-2013	reunión apoderados con Directo	3.358
19	7501037	30-08-2013	materiales de escritorio	77.319
20	4943	06-09-2013	autorización docente	8.090
21	167714	06-09-2013	relojes para el portafolio	7.780
22	60970	02-09-2013	flores apoderado 1º A	12.500
23	57599599	09-09-2013	consejo escolar	3.925
24	433844	10-09-2013	vasos, cucharas plásticas	4.250
25	936900	10-09-2013	reunión financ. Compartido	18.470

26	57600383	10-09-2013	reunión GPT	1.350	✓
27	3 Comrob.	10-09-2013	correspondencia recepcionada de Junio-Julio-Agosto	18.000	✓
28	272291	12-09-2013	1 reloj para usar en portafolio	3.980	✓
29	238176	13-09-2013	galletas para reunión Director	1.070	✓
30	307130	13-09-2013	fuelle de poder para computación	15.900	✓
31	489619	23-09-2013	galletas para reunión Director	1.150	✓
32	1768174	24-09-2013	jugos para alumnos del Vergel	15.680	✓
33	57622632	24-09-2013	galletas GPT	2.610	✓
34	42254	11-09-2013	documentos enviados de BI	81.850	✓
35	143133	20-09-2013	plastificado dcto. Oficial	1.000	✓
36	106384	26-09-2013	fotocopia color ex. Inglés de BI	12.600	✓
37	planilla locom	26-09-2013	movilización	47.020	✓

TOTAL DE GASTOS.....\$ 464.111 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR			
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE	1.117.500		
MONTO RENDIDO	464.111		
SALDO POR RENDIR	653.389		

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
DIRECTOR

E.461.299-3
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°: '00137087'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 22-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA GSTOS. MANTENCION LICEO SIETE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-06					210.300	3006 RENDICION REMESA GSTOS
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-06	CC	RP	135763			210.300 CC.135763-REND.REMESA GSTOS

210.300 210.300

3006 RENDICION REMESA GSTOS. MANTENCION LICEO SIETE

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor
www.cdsiete.cl

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MANTENCIÓN

ESTABLECIMIENTO : LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

N° DE REND. 6

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 27 de Septiembre de 2013

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	521462	22-08-2013	neopren para trabajos	680
2	521478	22-08-2013	rollos de alambre	4.590
3	3134355	29-08-2013	timbres para recreos alumnas	79.000
4	522937	02-09-2013	silicona pegar pizarra	3.900
5	526103	03-09-2013	tornillos reparaciones	720
6	523165	03-09-2013	chapa mueble UTP.	4.900
7	523758	06-09-2013	sifón y silicona rep. Serv. Hig	8.230
8	165310	10-09-2013	reparación cerradura UTP	10.000
9	544226	10-09-2013	brocas tornillos y remaches	4.980
10	42952	10-09-2013	copias de llaves	500
11	42986	12-09-2013	copias llaves	2.500
12	1557374	12-09-2013	pinturas señáleticas de seguridad	69.000
13	524859	13-09-2013	piola para instalar la bandera	2.400
14	43076	24-09-2013	31 copias llaves para confec Llaverd	15.500
15	525903	25-09-2013	candado serv. Higiénico alumnas	1.900
16	43088	25-09-2013	copias llaves	1.500

TOTAL DE GASTOS.....\$ 210.300

SALDOS

SALDO ANTERIOR			
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE	350.000		
MONTO RENDIDO	210.300		
SALDO POR RENDIR	139.700		

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°: '00137303'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA ASEO LICEO SIETE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-06					702.611	3006 RENDICION REMESA ASEO 1
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-06	CC	RP	135764			489.910 CC.135764-REND.REMESA ASEO 1
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-06	CC	RP	136810			212.701 CC.136810-REND.REMESA ASEO 1

702.611

702.611

3006 RENDICION REMESA ASEO LICEO SIETE

Preparó

Ipavez

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor
www.cdssiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS DE ASEO**

ESTABLECIMIENTO : LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

N° DE REND. 6

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 23 de Octubre de 2013

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	4079	03-10-2013	2 bid.Jab.líquido-3 dispensalu	45.696
2	4107	18-10-2013	materiales de aseo	653.915
3	143644	21-10-2013	parafina trapear pasillos	3.000

TOTAL DE GASTOS.....\$ 702.611

SALDOS

SALDO ANTERIOR	489.910		
RECEPCIÓN POSTER	700.000		
TOTAL DISPONIBLE	1.189.910		
MONTO RENDIDO	702.611		
SALDO POR RENDIR	487.299		

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
DIRECTOR

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°: '00137306'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 30-10-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA G.MENORES LICEO SIETE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-06					280.582	3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-06				140.160		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-06				162.030		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-06				77.611		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-06				39.530		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-9-02-01	Accesorios Computacional:	30-06				2.400		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-02-03	Fotocopias	30-06				480		3006 RENDICION REMESA G.MEN
5-8-02-01	Gastos Generales	30-06				4.050		3006 RENDICION REMESA G.MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-06	CC	RP	135762			653.389 CC.135762-REND. REMESA G.MEI
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-06	CC	RP	136806			53.454 CC.136806-REND. REMESA G.MEI

706.843

706.843

3006 RENDICION REMESA G.MENORES LICEO SIETE

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor
www.cdsiete.cl

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

ESTABLECIMIENTO : LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

N° DE REND. 8

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 23 de Octubre de 2013

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	240991	27-09-2013	galletas reunión de profesores	1.990
2	3643	27-09-2013	fotocopias Of. de Finanzas	480
3	4047	30-09-2013	cartulina día del asist adminis	2.990
4	5110	01-10-2013	autorización docente	4.050
5	493195	01-10-2013	galletas GPT	2.050
6	101775555	07-10-2013	reunión Direct. Y Consejo esc	4.410
7	496213	08-10-2013	galletas GPT	2.220
8	944001	08-10-2013	reunión Financ compartido	21.420
9	9359	01-10-2013	material de escritorio BI	3.850
10	114973	02-10-2013	material de escritorio BI	1.400
11	127102	02-10-2013	material de escritorio BI	1.199
12	202444	02-10-2013	material de escritorio BI	3.561
13	202445	02-10-2013	material de escritorio BI	6.366
14	203532	08-10-2013	material de escritorio BI	5.280
15	43359	04-10-2013	material de escritorio BI	19.357
16	187	01-10-2013	32 sandwichs asist. Administ	22.400
17	1771659	30-09-2013	varios celeb asist administrat	14.610
18	8327	10-10-2013	premios alumnas destacadas Direc	12.230
19	621383	10-10-2013	premios alumnas destacadas Direc	59.800
20	266274	09-10-2013	envío correspondencia BI	114.803
21	138045	10-10-2013	DVD sala de computación	2.400
22	45920	13-10-2013	regalos día del profesor	90.000
23	comprob	14-10-2013	recep correspondencia mes Sept	6.000

24	5763295	15-10-2012	café, azúcar, té Direc y galletas GPT	8.785
25	526253	15-10-2012	materiales escritorio Insp. Gral.-Subd	34.362
26	841772	16-10-2013	almuerzo día del profesor	200.000
27	64601	16-10-2013	platos plásticos reunión Orien	1.097
28	837991	21-10-2012	2c.alfajores reunión Directivos	1.600
29	526688	22-10-2013	1 corchetera eléc sala máquina	18.603
30	planilla movili	23-10-2013	movilización	39.530

TOTAL DE GASTOS \$ 706.843

SALDOS

SALDO ANTERIOR	653.389		
RECEPCIÓN POSTER	1.117.500		
TOTAL DISPONIBLE	1.770.889		
MONTO RENDIDO	706.843		
SALDO POR RENDIR	1.064.046		

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
DIRECTOR