

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°: '00138585'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA DE ASEO LICEO SIETE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-06					20.017	3006 RENDICION REMESA DE ASI
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-06				467.143		3006 RENDICION REMESA DE ASI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-06	CC	RP	136810		487.160	RENDICION REMESA DE ASEO LI

487.160

487.160

3006 RENDICION REMESA DE ASEO LICEO SIETE

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° 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. 7

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 21 de Noviembre de 2013

### DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	215486	28-10-2013	10 lts.parafina	6.130
2	395101	30-10-2013	materiales aseo cocina funcio	4.087
3	101825572	30-10-2013	detergente lavado de manteles	1.000
4	533842	20-11-2013	diluyente p/ limpiar mesas escolares	8.800

TOTAL DE GASTOS.....\$ 20.017

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	487.299		
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE	487.299		
MONTO RENDIDO	20.017		
SALDO POR RENDIR	467.282		

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°: '00138587'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA DE MANTENCION LICEO SIETE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-06				62.010		3006 RENDICION REMESA DE MAI
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-06				142.285		3006 RENDICION REMESA DE MAI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-06	CC	RP	135763			54.290 RENDICION REMESA DE MANTENC:
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-06	CC	RP	136808			150.005 RENDICION REMESA DE MANTENC:

204.295

204.295

3006 RENDICION REMESA DE MANTENCION LICEO SIETE

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



El estudio es la ruta mejor  
www.cdssiete.cl

## RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS DE MANTENCIÓN

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, 21 de Noviembre de 2013

### DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	43604	25-10-2013	copias llaves p/llaveros	1.500 ✓
2	156670	27-09-2013	mat. BI.Profe Educ. Física	8.960 ✓
3	531242	04-11-2013	repara. Baño damas JUNAEB	9.450 ✓
4	43693	04-11-2013	copias llaves p/llaveros	13.000 ✓
5	43712	05-11-2013	copias llaves p/llaveros	8.500 ✓
6	16592	07-11-2013	plásticos p/nombres llaves	6.000 ✓
7	159131	11-11-2013	fusibles reparar microondas	3.200 ✓
8	532849	14-11-2013	candados pta. basura y bodeg	8.400 ✓
9	43868	14-11-2013	copias llaves p/llaveros	3.000 ✓

TOTAL DE GASTOS.....\$

62.010 ✓

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	404.290		
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE	404.290		
MONTO RENDIDO	62.010 ✓		
SALDO POR RENDIR	342.280		



El estudio es la ruta mejor  
www.cdssiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
GASTOS DE MANTENCIÓN**

ESTABLECIMIENTO : LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NÚMERO 9

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 13 de Diciembre de 2013

**DETALLE DOCUMENTOS:**

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	44027	13-11-2013	copias llaves confec llaveros	5.500
2	44031	26-11-2013	copias llaves	1.000
3	535119	28-11-2013	manilla silencioso SH varones	2.500
4	535103	28-11-2013	candado mueble equipo músic	1.900
5	536257	03-12-2013	candado puerta chica Provi	2.500
6	1561705	04-12-2013	pintura desmanchar salas	23.265
7	537017	10-12-2013	mat. Rep de timbre pta.S.Sanz	2.800
8	90315	11-12-2013	manguera, y materiales gasfite	82.980
9	537495	12-12-2013	remaches reparación. Sillas	19.840

142.285

TRASPASO DEL ITEM MANTENCIÓN

200.000

AL ITEM "GASTOS MENORES"

SALDO ANTERIOR	342.280
RECEPCIÓN POSTERIOR	142.280
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	142.285 ✓
SALDO POR RENDIR	No queda



CRISTIAN NUÑEZ NUÑEZ  
DIRECTOR  
LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

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°: '00138588'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 30/12/2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**RENDICION REMESA DE GASTOS MENORES LICEO SIETE**

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:30-06						27.000	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:30-06						4.510	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-3-03-01	Libros de Clases	30-06					550.203	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-06					160.078	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-3-02-04	Impresos	30-06					80.000	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-06					97.643	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-3-02-03	Fotocopias	30-06					1.340	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-8-01-01	Movilización Funcionario:30-06						45.440	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:30-06						81.157	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-06					196.070	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-06					14.980	3006 RENDICION REMESA DE GAS
5-3-02-03	Fotocopias	30-06					5.620	3006 RENDICION REMESA DE GAS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:30-06		CC	RP	136806			1.064.046 RENDICION REMESA DE GASTOS I
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:30-06		CC	RP	136808			199.995 RENDICION REMESA DE GASTOS I

1.264.041      1.264.041

3006 RENDICION REMESA DE GASTOS MENORES LICEO SIETE

JGomez

Preparó

VºBº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



El estado es la ruta hacia  
www.escuel.cl

### RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

ESTABLECIMIENTO : LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

N° DE REND. 9

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 21 de Noviembre de 2013

#### DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	312173	24-10-2013	7 sandwichs reun. F. Comp.	13.930
2	350034	24-10-2013	torta y servilletas F.Comp	5.249
3	10546	24-10-2013	fotocopias Of. Finanzas R.G 8	600
4	101786455	28-10-2013	reunión Directivos	7.340
5	54744	29-10-2013	galletas GPT	2.410
6	1825573	30-10-2013	galletas reunión UTP Comunal	2.980
7	844595	04-11-2013	2 bolsas de alfajores Directiv.	1.600
8	9087	05-11-2013	simce 8°s básicos	9.600
9	506436	05-11-2013	reunión GPT	3.000
10	3272228	30-10-2013	pilas duracel BI	8.480
11	3275505	04-11-2013	mater. Escri. BI.	6.500
12	101792363	11-11-2013	reunión Directivos	2.825
13	758147	12-11-2013	reunión Financ Compartido	13.930
14	45142	08-11-2013	correspondencia BI	24.780
15	107338	05-11-2013	fotocopias y anillados BI	5.020
16	134799	12-11-2013	reunión Fin. Comp y GPT.	8.731
17	45302	12-11-2013	correspondencia alumn BI	24.780
18	512276	19-11-2013	galletas reunión GPT	2.500
19	comprobante	20-11-2013	correspondencia recepcionada	6.000
20	45466	14-11-2013	despacho dctos. BI alumnas	57.865
21	45536	15-11-2013	despacho dctos. BI alumnas	26.238
22	45728	19-11-2013	despacho dctos. BI alumnas	56.407
23	57434887	21-11-2013	reunión Director y Ctro de Padres	7.063
24	planilla locomoc	21-11-2013	Movilización nensual	45.440

TOTAL DE GASTOS.....\$ 343.268

#### SALDOS

SALDO ANTERIOR	1.064.046		
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE	1.064.046		
MONTO RENDIDO	343.268		
SALDO POR RENDIR	720.778		



**RENDICIÓN DE CUENTAS  
GASTOS MENORES**

ESTABLECIMIENTO : LICEO Nº 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

Nº DE REND. 10

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 17 de Diciembre de 2013

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	832	07-11-2013	400 Diplomas lic. 4ºs	80.000
2	19349	22-11-2013	fotocopias Finanzas	980
3	17854	25-11-2013	scoch	800
4	515125	26-11-2013	galletas reunión GPT	2.610
5	873	26-11-2013	30 credenciales seguridad	27.489
6	37797	26-11-2013	libros de clase 40 EM. 9 BAS	550.204
7	7625291	26-11-2013	materiales de escritorio	76.681
8	495375	28-11-2013	forros para libros de clases	37.485
9	107801	28-11-2013	fotocopias Finanzas	360
10	7632690	29-11-2013	250 sobres sacos I.Gral.	10.627
11	61929	29-11-2013	flores para madre fallec de A.M.Ac	25.000
12	7637577	03-12-2013	cd y sobres dctos. Matricula	45.156
13	24132	10-12-2013	150 carpetas y 150 acco clips	29.970
14	101863962	10-12-2013	galletas reunión GPT	1.900
15	24365	12-12-2013	materiales de escritorio	4.516
16			locomoción	27.000

TOTAL DE GASTOS.....\$ 920.778

EL SALDO REND. Nº 09 720.778

ITEM MANTENCIÓN 200.000

TOTAL P/GASTOS 920.778

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	720.778		
RECEPCIÓN POSTER	200.000		
TOTAL DISPONIBLE	920.778		
MONTO RENDIDO			
SALDO POR RENDIR			

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ  
 DIRECTOR  
 LICEO DE NIÑAS Nº 7 PROVIDENCIA  
 PROVIDENCIA