

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°: '00134504'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 22-05-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REND. REMESA PERIODICA GTOS. MENORES L. CARMELA CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-07				31.110		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-07				186.568		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-07				71.964		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-07				656.474		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-07				187.187		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-07				9.590		REND. REMESA PERIODICA GTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-07	CC	RP	133281		1.142.893	CC133281 REND. REMESA PERIOI
						1.142.893	1.142.893	

REND. REMESA PERIODICA GTOS. MENORES L. CARMELA CARVAJAL

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

COLEGIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.  
AVDA. ITALIA 980-PROVIDENCIA.

ORD.Nº: 041

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 1

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

ENERO-FEB.-MARZO 13

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS  
FONDO FIJO  REMESAS PERIODICAS

Gastos Menores.

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o		Identificación del Gasto	Monto
	Factura	Fecha		
1	206260	28/02/2013	Bienvenida funcionarios (Supermercado)	53.556
2	227454	01/03/2013	Bienvenida funcionarios (Tortas)	72.000
3	235408	01/03/2013	Bienvenida funcionarios (Pan)	11.050
4	S/N	01/03/2013	Cartero enero 2013	4.000
5	S/N	01/03/2013	Cartero febrero 2013	4.000
6	55255	04/03/2013	Tinta y master RZ-230	96.390
7	15944	04/03/2013	Reunión protocolar Centro de Alumnas	890
8	137757062	04/03/2013	Reunión protocolar Centro de Alumnas	9.670
9	177112	06/03/2013	Reunión protocolar Centro de Alumnas	7.509
10	34714	06/03/2013	Papel oficina	29.750
11	34732	07/03/2012	Papel oficina y carta	21.658
12	1333	07/03/2013	Artículos de oficina	139.742
13	1334	07/03/2013	Artículos de oficina	135.815
14	1339	07/03/2013	Artículos de oficina	79.314
15	760809	07/03/2013	Batería micrófono	2.250
16	12636	07/03/2013	Bolsas para pruebas	12.500
17	157204965	07/03/2013	Reunión protocolar Centro de Padres	6.730
18	15995	08/03/2013	Reunión día de la mujer	2.100
19	15996	08/03/2013	Reunión día de la mujer	1.950
20	11106979	11/03/2013	Termo sala de profesores	29.990
21	8899	12/03/2013	Espirales para anillar	6.188
22	137726748	13/03/2013	Artículos enfermería	1.360
23	144781225	13/03/2013	Artículos enfermería	18.100
24	157177611	13/03/2013	Artículos enfermería	3.714
25	1371	12/03/2013	Artículos de oficina	83.764
26	1372	12/03/2013	Artículos de oficina	76.824
27	55457	13/03/2013	Master RZ-230	26.299
28	1441	13/03/2013	Papel oficina	72.114
29	34754	15/03/2013	Tóner HP 3005	41.650
30	34762	19/03/2013	Tinta HP 4260	11.900
31	8934	19/03/2013	Micas para anillar	11.305
32	157239719	19/03/2013	Reunión Consejo escolar	10.837
33	282817	20/03/2013	Reunión Directoras	7.414
34	157239983	20/03/2013	Reunión Docentes	6.912
35	20594309	20/03/2013	Envío de carta	1.590
36	55616	20/03/2013	Tinta RZ-230	10.948

1

37	S/N	27/03/2013	Locomoción con comprobante	14.020
38	S/N	27/03/2013	Locomoción sin comprobante	17.090
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>1.142.893</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.450.000
TOTAL DISPONIBLE	1.450.000
MONTO RENDIDO	1.142.893
SALDO POR RENDIR	307.107

CH/ N° 0364173 por \$1.450.000.-



MARCELA AHUMADA MUNITA  
DIRECTORA

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°: '00134505'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 22-05-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIODICA GTOS. MENORES L. CARMELA CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-07				47.997		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-07				15.310		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-3-03-04	Material de Apoyo	30-07				24.760		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-07				115.632		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-07				92.225		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-07				5.590		REND. REMESA PERIODICA GTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-07	CC	RP	133281		301.514	CC133281 REND. REMESA PERIOI

301.514 301.514

REND. REMESA PERIODICA GTOS. MENORES L. CARMELA CARVAJAL

LVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

COLEGIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.  
 AVDA. ITALIA 980-PROVIDENCIA.

ORD.Nº: 064-

**RENDICION DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 2

FECHA  
abr-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS  
 FONDO FIJO  REMESAS PERIODICAS

Gastos Menores

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o		Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura				
1	46074		20/03/2013	Batería microfono ✓	2.900
2	1452		20/03/2013	Papel oficio y carta ✓	92.582
3	55656		22/03/2013	Master y tinta RZ-230 ✓	48.195
4	1		22/03/2013	Devolución por concepto de libreta 2013 ✓	1.500
5	34782		26/03/2013	Tóner 2010 y 1015 ✓	44.030
6	20063		27/03/2013	Fotocopias ✓	240
7	762810		27/03/2013	Reunión docentes <i>caffe</i> ✓	9.710
8	1036379		27/03/2013	Artículos de escritorio ✓	23.050
9	S/N		01/04/2013	Cartero marzo 2013 ✓	4.000
10	S/N		01/04/2013	Cartulinas ✓	4.800
11	2130		03/04/2013	Reuniones dirección <i>caffe</i> ✓	7.880
12	1095328		03/04/2013	Corona de caridad ✓	10.000
13	20483906		03/04/2013	Almuerzo docentes <i>caffe</i> ✓	6.890
14	20487354		08/04/2013	Reuniones dirección <i>caffe</i> ✓	13.132
15	21526107		10/04/2013	Nota de crédito F/20487354 <i>a/m</i> ✓	-3.820
16	20481767		09/04/2013	Hierbas enfermería <i>a/m</i> ✓	4.490
17	450022		13/04/2013	Papel de colores ✓	19.960
18	20489350		22/04/2013	Reuniones <i>caffe</i> ✓	5.127
19	20883924		23/04/2013	Envío carta ✓	1.590
20	20489367		26/04/2013	Reuniones <i>caffe</i> ✓	5.258
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>301.514</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	307.107
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	307.107
MONTO RENDIDO ✓	301.514 ✓
SALDO POR RENDIR	5.593

CH/ Nº 0364173 por \$1.450.000.-



MARCELA AHUMADA MUNITA  
DIRECTORA

①

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°: '00134506'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 22-05-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION L. CARMELA CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-07					15.350	REND. REMESA PERIOD. GTOS. 1
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-07	CC	RP	133282			15.350 CC133282 REND. REMESA PERIOD.

15.350      15.350

REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION L. CARMELA CARVAJAL

LVILLEGA  
Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

COLEGIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.  
AVDA. ITALIA 980-PROVIDENCIA.

ORD. Nº: 062-

**RENDICION DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 2

FECHA  
abr-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS  
FONDO FIJO  REMESAS PERIODICAS

<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenición

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	23105	08/04/2013	Copias de llaves	2.800
2	83055	18/04/2013	Artículos de ferretería	12.550
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>15.350</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	215.837
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	215.837
MONTO RENDIDO	15.350
SALDO POR RENDIR	200.487

CH/ Nº 0364183 por \$450.000.-



MARCELA AHUMADA MUNITA  
DIRECTORA

2

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°: '00134507'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 22-05-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE ASEO L. CARMELA CARVAJAL


Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-07					384.001	REND. REMESA PERIOD. GTOS. I
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-07	CC	RP	133283			384.001 CC133283 REND. REMESA PERIOD.

384.001      384.001

REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE ASEO L. CARMELA CARVAJAL

LVILLEGA  
Preparó

  
V° B° Jefe de Contabilidad

  
V° B° Director de Finanzas



COLEGIO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.  
 AVDA. ITALIA 980-PROVIDENCIA.

ORD. Nº: 063.-

**RENDICION DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 2

FECHA  
abr-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS  
 FONDO FIJO  REMESAS PERIODICAS

Aseo

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	67188	21/03/2013	Papel higiénico	89.250
2	95079	01/04/2013	Papel higiénico Dirección	780
3	20487355	08/04/2013	Artículos de aseo	14.785
4	67644	08/04/2013	Papel higiénico	89.250
5	11144	08/04/2013	Cera, mantenedor de pisos	69.841
6	21156	09/04/2013	Bolsas de basura	43.578
7	21164	10/04/2013	Cera, removedor y cloro	76.517
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>384.001</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	524.487
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	524.487
MONTO RENDIDO	384.001
SALDO POR RENDIR	140.486

CH/ Nº 0364190 por \$900.000.-



MARCELA AHUMADA MUNITA  
DIRECTORA

3