

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°: '00134769'
Tipo: EGRESO
Fecha: 04/06/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

GIRA 2ª REMESAS PERIODICAS LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-07	RP	RP	134769	1,450,000		3007 2ª REMESA G.MENORES
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-07	RP	RP	134769	450,000		3007 2ª REMESA G.MANTENCION
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-07	RP	RP	134769	900,000		3007 2ª REMESA G.ASEO
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						2,800,000	MARCELA ALICIA AHUMADA MUNI


2,800,000 2,800,000

3007 2ª REMESA G.MENORES


Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad


Vº Bº Director de Finanzas

REMESAS PERIÓDICAS DE EDUCACIÓN AÑO 2013

GASTOS MENORES	C.Costo	RECONOC	Marzo	Junio	Agosto	Octubre	TOTAL
1 LICEO ALESSANDRI	81-21	4,400,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	4,400,000
2 LICEO TAJAMAR	81-22	3,100,000	775,000	775,000	775,000	775,000	3,100,000
3 LICEO SIETE	81-23	4,470,000	1,117,500	1,117,500	1,117,500	1,117,500	4,470,000
4 LICEO CARMELA	81-24	5,800,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	5,800,000
5 LICEO LASTARRIA	81-25	8,100,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	8,100,000
6 COLEGIO EL VERGEL	81-31	2,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
7 COLEGIO PROVIDENCIA	81-32	2,900,000	725,000	725,000	725,000	725,000	2,900,000
8 COLEGIO J.P. DUARTE	81-33	3,800,000	950,000	950,000	950,000	950,000	3,800,000
9 ESCUELA ABELARDO TURRAGA	81-34	470,000	117,500	117,500	117,500	117,500	470,000
10 COLEGIO MAMARIN	81-35	1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000
11 ESC PARY CAUPOLICAN	81-13	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000
12 ESC PARY AGUILUCHO	81-13	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000
TOTAL		37,000,000	9,250,000	9,250,000	9,250,000	9,250,000	37,000,000

GASTOS DE MANTENCIÓN	C.Costo	RECONOC	Marzo	Junio	Agosto	Octubre	TOTAL
1 LICEO ALESSANDRI	81-21	1,270,000	317,500	317,500	317,500	317,500	1,270,000
2 LICEO TAJAMAR	81-22	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000
3 LICEO SIETE	81-23	1,400,000	350,000	350,000	350,000	350,000	1,400,000
4 LICEO CARMELA	81-24	1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000
5 LICEO LASTARRIA	81-25	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	2,500,000
6 COLEGIO EL VERGEL	81-31	370,000	92,500	92,500	92,500	92,500	370,000
7 COLEGIO PROVIDENCIA	81-32	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000
8 COLEGIO J.P. DUARTE	81-33	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	1,500,000
9 ESCUELA ABELARDO	81-34	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000
10 COLEGIO MAMARIN	81-35	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
11 ESC PARVULOS CAUPOLICAN	81-13	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000
12 ESC PARVULOS AGUILUCHO	81-13	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000
TOTAL		12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000

GASTOS DE ASEO	C.Costo	RECONOC	Marzo	Junio	Agosto	Octubre	TOTAL
1 LICEO ALESSANDRI	81-21	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
2 LICEO TAJAMAR	81-22	1,900,000	475,000	475,000	475,000	475,000	1,900,000
3 LICEO SIETE	81-23	2,800,000	700,000	700,000	700,000	700,000	2,800,000
4 LICEO CARMELA	81-24	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000
5 LICEO LASTARRIA	81-25	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000
6 COLEGIO EL VERGEL	81-31	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
7 COLEGIO PROVIDENCIA	81-32	1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000
8 COLEGIO J.P. DUARTE	81-33	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
9 ESCUELA ABELARDO	81-34	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
10 COLEGIO MAMARIN	81-35	1,120,000	280,000	280,000	280,000	280,000	1,120,000
11 ESC PARVULOS CAUPOLICAN	81-13	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
12 ESC PARVULOS AGUILUCHO	81-13	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
TOTAL		22,800,000	5,650,000	5,650,000	5,650,000	5,650,000	22,800,000

TALLERES	C.Costo	RECONOC	9 cuotas
LICEO ALESSANDRI TTP-GASTRONOMIA	81-21	1,200,000	1080000
LICEO ALESSANDRI ADULTO MAYOR	81-21	370,000	333000
			14,130,000

Mensualidades 9

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°: '00135103'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 25-06-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES L.C. CARVAJAL M. AHUMADA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:30-07					66.810		3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:30-07					55.433		3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-07				9.440		3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-03-04	Material de Apoyo	30-07				46.740		3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-03-06	Implementos Deportivos	30-07				113.000		3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-07				30.940		3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-07				6.210		3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:30-07					54.444		3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1:30-07							1.111 B/73 RUT:11593522-4 FCO. JAV
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	BH	BH	73			10.000 B/73 RUT:11593522-4 FCO. JAV
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	CC	BH	73	10.000		B/73 RUT:11593522-4 FCO. JAV
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1:30-07							1.444 B/74 RUT:11593522-4 FCO. JAV
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	BH	BH	74			13.000 B/74 RUT:11593522-4 FCO. JAV
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	CC	BH	74	13.000		B/74 RUT:11593522-4 FCO. JAV
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1:30-07							2.889 B/77 RUT:11593522-4 FCO. JAV
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	BH	BH	77			26.000 B/77 RUT:11593522-4 FCO. JAV
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	CC	BH	77	26.000		B/77 RUT:11593522-4 FCO. JAV
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:30-07	30-07	CC	RP	133281			5.593 CC133281 REND. REMESA PERIOD
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:30-07	30-07	CC	RP	134769			371.980 CC134469 REND. REMESA PERIOD

432.017 432.017

3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES L.C. CARVAJAL M. AHUM

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

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

ORD.Nº: 086-

1000? Boleto Promeris

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 3

FECHA
 may-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X

Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o		Identificación del Gasto	Monto
	Factura	Fecha		
1	34815	28/03/2013	Tinta HP2050	30.940
2	3714	15/04/2013	Artículos actividad Convivencia Escolar	34.160
3	157170	15/04/2013	Artículos actividad Convivencia Escolar	12.580
4	20482852	18/04/2013	Reuniones	9.350
5	20957238	02/05/2013	Envío carta	1.900
6	12757	02/05/2013	Bolsas para pruebas	5.750
7	183450239	03/05/2013	Presente Centro de Alumnas	3.690
8	20985161	06/05/2013	Envío carta	310
9	S/N	06/05/2013	Cartero abril 2013	4.000
10	117	06/05/2013	Aporte para compra equipo basquetball	113.000
11	73	06/05/2013	Torta reuniones	10.000
12	20490507	06/05/2013	Reuniones	6.653
13	20486631	08/05/2013	Almuerzo docentes	34.198
14	22438674	13/05/2013	Celebración día de la madre	5.232
15	74	13/05/2013	Torta celebración día de la madre	13.000
16	77	30/05/2013	Dos tortas	26.000
17	S/N	30/05/2013	Locomoción con comprobante	44.540
18	S/N	30/05/2013	Locomoción sin comprobante	22.270
TOTAL GASTOS				377.573

Handwritten red marks and signatures on the right side of the table, including 'BT' and 'DH' with arrows pointing to specific rows.

SALDOS

SALDO ANTERIOR	5.593
SALDO MANTENCIÓN	200.487
SALDO ASEO	139.296
TOTAL DISPONIBLE	345.376
MONTO RENDIDO	377.573
SALDO POR RENDIR	-32.197

Handwritten signature of Marcela Ahumada Munita
 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°: '00135108'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 25-06-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. DE ASEO L.C.CARVAJAL M.AHUMADA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-07					1.190	3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-07	CC	RP	133283			1.190 CC133282 REND. REMESA PERIOD

1.190 1.190

3007 REND. REMESA PERIOD.GTOS. DE ASEO L.C.CARVAJAL M.AHUMADA

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

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

ORD. N°: 084-

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT. ✓

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 3

FECHA

may-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

Aseo

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o		Identificación del Gasto	Monto
	Factura	Fecha		
1	16637	29/04/2013	Detergente	490
2	100839	06/05/2013	Papel Higiénico	700
TOTAL GASTOS				1.190

SALDOS

SALDO ANTERIOR	140.486
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	140.486
MONTO RENDIDO	1.190
SALDO POR RENDIR	139.296

MARCELA AHUMADA MUNITA
DIRECTORA

