

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°: '00136019'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 26-08-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. MENORES LICEO C. CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-07				17.590		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	30-07				121.838		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
5-9-02-01	Accesorios Computacionale	30-07				58.162		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
5-3-03-04	Material de Apoyo	30-07				34.498		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-07				10.870		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-07				4.000		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-07	CC	RP	134769		246.958	CC134769 REND. REMESA PERIOD

246.958 246.958

3007 REND. REMESA PERIOD. GTOS. MENORES LICEO C. CARVAJAL

L VILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA ALICIA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 4

FECHA
 jun-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X
 Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o		Identificación del Gasto	Monto
	Factura	Fecha		
1	39050228	19-05-2013	Gastos Dirección	16.567
2	s/boleta	15-05-2013	Correo	4.000
3	187265426	16-05-2013	Reunión Directores	5.053
4	22854	22-05-2013	Almuerzo personal	7.740
5	22457626	22-05-2013	Almuerzo personal	20.134
6	617271	18-05-2013	Corchetes	690
7	769588	22-05-2013	Reuniones galletas	3.110
8	s/boleta	22-05-2013	Movilización	4.880
9	s/boleta	22-05-2013	Movilización	4.840
10	577434	11-06-2013	Telas muestra artística	34.498
11	34957	16-05-2013	Toner	30.940
12	34925	16-05-2013	Mantencción Impresoras	27.222
13	23001	05-06-2013	MECE	8.740
14	95047	05-06-2013	MECE	4.294
15	48205	04-06-2013	MECE	27.200
16	187131081	05-06-2013	MECE	3.680
17	12844	06-06-2013	Bolsas pruebas	5.750
18	406024	06-06-2013	Almuerzo comisión ambiental	5.400
19	390537659	01-06-2013	Gastos Dirección	4.930
20	315686	12-06-2013	Láminas plastificar	3.980
21	315687	12-06-2013	Alfires	450
22	96884650	20-06-2013	Almuerzo toma (Directora, Prof. Asesoras)	14.990
23	s/boleta	25-06-2013	Movilización	7.870

TOTAL GASTOS

246.958

SALDOS

SALDO ANTERIOR	-32.197
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.450.000
TOTAL DISPONIBLE	1.417.803
MONTO RENDIDO	246.958
SALDO POR RENDIR	1.170.845



MARCELA ALICIA AHUMADA MUNITA
 DIRECTORA

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. MENORES LICEO.C. CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-07				17.020		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuerz	30-07				103.635		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-07				4.000		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
5-1-03-01	Honorarios	30-07				37.778		BH/81 HONORARIO FRANCISCO OE
2-1-30-02	Impuestos de Retención 10	30-07					3.778	BH/31 RUT.11593522-4 FRANCI
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	BE	BE	81		34.000	BH/31 RUT.11593522-4 FRANCI
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	CC	BE	81	34.000		BH/31 RUT.11593522-4 FRANCI
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-07	CC	RP	134769		158.655	CC134769 REND. REMESA PERIOD

196.433 196.433

3007 REND. REMESA PERIOD. GTOS. MENORES LICEO.C. CARVAJAL

L VILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA ALICIA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 5

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

jul-13

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	s/boleta	05-07-2013	Movilización	1.810
2	371	05-07-2013	Desayuno	29.810
3	12198	04-07-2013	Desayuno	9.980
4	3069943	26-06-2013	Reuniones	4.149
5	s/boleta	26-06-2013	Movilización	15.210
6	81	04-07-2013	Desayuno	34.000
7	s/boleta	27-06-2013	Cartero	4.000
8	187219032	31-07-2013	Almuerzo	14.038
9	23446	24-07-2013	Almuerzo	15.070
10	22438903	23-07-2013	Almuerzo	30.588

TOTAL GASTOS

158.655

SALDOS

SALDO ANTERIOR	1.170.845
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.450.000
TOTAL DISPONIBLE	2.620.845
MONTO RENDIDO	158.655
SALDO POR RENDIR	2.462.190



MARCELA ALICIA 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°: '00136022'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 26-08-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION LICEO C. CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-07				63.850		3007 REND. REMESA PERIOD. GT
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mante	30-07	CC	RP	133282		63.850	CC133282 REND. REMESA PERIOD

63.850 63.850

3007 REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION LICEO C. CARVAJAL

L VILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 4

FECHA
 jun-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

Mantenición

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o		Identificación del Gasto	Monto
	Factura	Fecha		
1	495259	16-05-2012	Pasta Muro	2.250
2	47302	15-05-2013	Tornillos	560
3	159787	30-05-2013	Copia de llaves	2.000
4	105	31-05-2013	Chapa Religión	6.400
5	200	07-06-2013	Chapa Insp. General	5.000
6	47863	07-06-2013	Arreglo Baño	800
1	47868	07-06-2013	Arreglo Baño	800
2	124506	11-06-2013	Llaves	31.000
3	47997	13-06-2013	Galleta de Corte	2.800
4	97761	14-06-2013	Arreglo luz sala de teatro	1.000
5	48390	27-06-2013	Candado	3.400
6	125475	07-06-2013	Arreglo alumbrado	7.840
TOTAL GASTOS				63.850

SALDOS

SALDO ANTERIOR	200.487
RECEPCIÓN POSTERIOR	450.000
TOTAL DISPONIBLE	650.487
MONTO RENDIDO	63.850
SALDO POR RENDIR	586.637



MARCELA ALICIA 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°: '00136023'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 26-08-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION C. CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-07					63.853	3007 REND. REMESA PERIOD. GI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-07	CC	RP	133282			63.853 CC133282 REND. REMESA PERIOD

63.853

63.853

3007 REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION C. CARVAJAL

L VILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

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

ORD. N°

30-07

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 5

FECHA
jul-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X
Mantenición

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o		Identificación del Gasto	Monto
	Factura	Fecha		
1	266974	02-07-2013	Llave baño	7.200
2	48442	05-07-2013	Flexible	2.000
3	742941	08-07-2013	Diluyente	3.380
4	576	09-07-2013	Chapa y llave	5.000
5	75786	22-07-2013	Llave Insp. General	1.000
6	720	25-07-2013	Cambio chapa archivo	5.000
7	3572	23-07-2013	Puerta mueble	9.000
8	215905	23-07-2013	Pinturas	7.580
9	125008	30-07-2013	Llaves	6.500
10	745582	31-07-2013	Flexibles - teflón	6.670
11	1198981	09-07-2013	Diluyente	5.790
12	244643	10-07-2013	Rueda Yegua	1.633
13	67048	09-07-2013	Neumático y cámara	3.100
TOTAL GASTOS				63.853

SALDOS

SALDO ANTERIOR	586.637
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	586.637
MONTO RENDIDO	63.853
SALDO POR RENDIR	522.784



MARCELA ALICIA 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°: '00136025'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 26-08-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

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

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-07					19.510	3007 REND. REMESA PERIOD. GT
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-07	CC	RP	133283			19.510 CC133283 REND. REMESA PERIOD

19.510 19.510

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

LIVILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

NOMBRE RESPONSABLE: MARCELA ALICIA AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 4

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FECHA

jun-13

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

Aseo

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o		Identificación del Gasto	Monto
	Factura	Fecha		
1	22446920	06-06-2013	Guantes de goma	12.440
2	41292	06-06-2013	Detergente	690
3	126172	07-06-2013	Insecticida	1.950
4	187306126	04-06-2013	Lavalozas, servilletas	4.430
TOTAL GASTOS				19.510

SALDOS

SALDO ANTERIOR	120.976
RECEPCIÓN POSTERIOR	900.000
TOTAL DISPONIBLE	1.020.976
MONTO RENDIDO	19.510
SALDO POR RENDIR	1.001.466



MARCELA ALICIA AHUMADA MUNITA
DIRECTORA

11-07-03

30-07