

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°: '00138471'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 30/12/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA DE GASTOS MENORES LICEO 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				353.538		3007 RENDICION REMESA DE GA
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-07				80.000		3007 RENDICION REMESA DE GA
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-07				101.120		3007 RENDICION REMESA DE GA
5-7-01-09	Actividades Educativas	30-07				164.000		3007 RENDICION REMESA DE GA
5-3-02-06	Material de Oficina	30-07				17.424		3007 RENDICION REMESA DE GA
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-07				4.000		3007 RENDICION REMESA DE GA
5-8-07-01	Gastos Menores	30-07				38.851		3007 RENDICION REMESA DE GA
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-07				39.210		3007 RENDICION REMESA DE GA
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1:	30-07						1.444 B/86 RUT:11593522-4 FRANCIS
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	BH	BH	86			13.000 B/86 RUT:11593522-4 FRANCIS
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-07	CC	BH	86	13.000		B/86 RUT:11593522-4 FRANCIS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-07	CC	RP	134769			672.407 RENDICION REMESA DE GASTOS 1
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-07	CC	RP	136806			124.292 RENDICION REMESA DE GASTOS 1

811.143 811.143

3007 RENDICION REMESA DE GASTOS MENORES LICEO CARMELA CARVAJ

JGomez

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: 6

FECHA
ago-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR		FONDO CAJEROS	
FONDO FIJO		REMESAS PERIODICAS	X

Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	s/boleta	01-07-2013	Cartero	✓ 4.000
2	s/boleta	30-07-2013	Movilización	✓ 3.660
3	s/boleta	30-07-2013	Movilización	✓ 18.660
4	s/boleta	30-07-2013	Movilización	✓ 3.010
5	125137	01-08-2013	Llaves	✓ 2.000
6	18033	01-08-2013	Sal	✓ 480
7	s/boleta	02-08-2013	Movilización	✓ 2.550
8	187149394	01-08-2013	Desayuno	✓ 13.581
9	s/boleta	01-08-2013	Movilización	✓ 1.220
10	s/boleta	05-07-2013	Movilización	✓ 4.210
11	187188503	06-08-2013	Almuerzo	✓ 9.183
12	22463587	08-08-2013	Gastos Dirección	✓ 16.998
13	s/boleta	09-08-2013	Movilización	✓ 3.030
14	469524773	11-08-2013	Reuniones	✓ 15.270
15	279057	11-08-2013	Reuniones	✓ 3.516
16	12981	12-08-2013	Bolsas pruebas	✓ 5.000
17	s/boleta	12-08-2013	Movilización	✓ 2.550
18	776395	05-08-2013	Reunión	✓ 7.000
19	1092	08-08-2013	Verduras	✓ 18.650
20	2	08-08-2013	Movilización Robótica	✓ 2.000
21	48025	08-08-2013	Frutas verduras	✓ 4.520
22	106867	08-08-2013	Galletas	✓ 2.550
23	Almuero	06-08-2013	Almuerzo	✓ 48.850
24	24	13-08-2013	Traslado alumnas	✓ 80.000
25		13-08-2013	Reuniones	✓ 3.318
26	245367151	13-08-2013	Termoventilador	✓ 12.990
27	s/boleta	20-08-2013	Movilización	✓ 8010
28	22-09-1964	14-08-2013	Almuerzo	✓ 25.150
29	26-03-1900	14-08-2013	Desayuno	✓ 13.000
30	s/boleta	20-08-2013	Movilización	✓ 7.550
31	87	21-08-2013	Consejo Esclar	✓ 8.000
32	500331148	27-08-2013	Almuerzo	✓ 16.824
33	s/boleta	27-08-2013	Movilización	✓ 2.990
34	s/boleta	27-08-2013	Movilización	✓ 16.160
35	s/boleta	27-08-2013	Movilización	✓ 8.310
36	22455441	21-08-2013	Almuerzo	✓ 37.427

→ 9.083

432.207

37	469922597	24-08-2013	Donación	✓ 19.989 ✓
38	22460978	26-08-2013	Reuniones	23.276 ✓
39	500750891	28-08-2013	Desayuno	19.916 ✓
40	s/boleta	28-08-2013	Olimpiada de Química	✓ 84.000 ✓
41	187081992	28-08-2013	Almuerzo	✓ 18.197 ✓ → 18.097
42	228074995	29-08-2013	Almuerzo	✓ 19.436 ✓
43	649	31-08-2013	Olimpiada de Matemática	✓ 50.000 ✓
44	989	29-07-2013	Transformador robótica	✓ 14.161 ✓
45	s/boleta	27-08-2013	Movilización	✓ 17.210 ✓
46	676158	29-05-2013	Reuniones	✓ 11.847 ✓
47	675986	07-08-2013	Reuniones	✓ 7.756 ✓
48	776248	07-08-2013	Reunion Gestión	✓ 7350 ✓
49	125344	30-08-2013	Llaves sala matemática	✓ 2.700 ✓
50	69767	28-08-2013	Mueble admisión	26.220 ✓
51	7378969	03-09-2013	Corchetes	12424 ✓
52	s/boleta	05-08-2013	Debate	✓ 30000 ✓
TOTAL GASTOS				796.699 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	2.462.190
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	2.462.190
MONTO RENDIDO	796.699
SALDO POR RENDIR	1.665.491



Margela Alicia Ahumada Munita
DIRECTORA

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°: '00138734'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

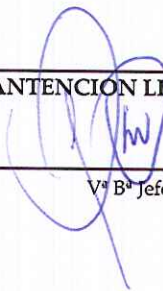
RENDICION REMESA MANTENCION LICEO CARMELA CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-07					94.690	3007 RENDICION REMESA MANTI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-07	CC	RP	133282			53.044 RENDICION REMESA MANTENCIOI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-07	CC	RP	134769			41.646 RENDICION REMESA MANTENCIOI

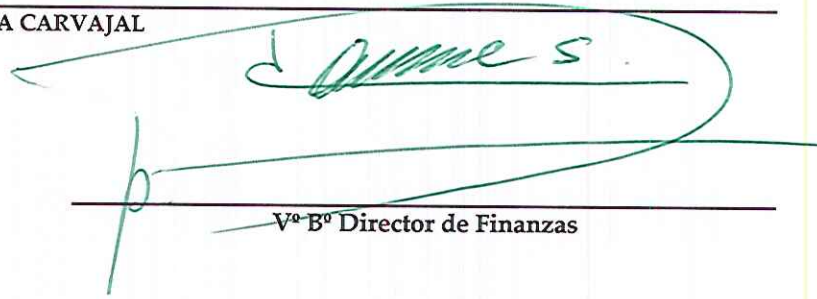
94.690 94.690

3007 RENDICION REMESA MANTENCION LICEO CARMELA CARVAJAL

Aparada
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: 8

FECHA
oct-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

Mantención

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	511181	17-10-2013	TEFLON	2.800
2	248776426	17-10-2013	PINO	7.014
3	1202963	17-10-2013	VARIOS	15.460
4	755222	08-10-2013	FLEXIBLES	5.980
5	2857414	18-10-2013	HUINCHAS	6.000
6	72386	17-10-2013	VARIOS	3.350
7	72990	28-10-2013	RUEDA	10.800
8	251151667	15-10-2013	VARIOS	32.896
9	511893	24-10-2013	GRAPAS	3.150
10	72800	24-10-2013	ESCUADRA	3.840
11	636519	22-10-2013	FRAGUA	3.400
12				
TOTAL GASTOS				94.690

SALDOS

SALDO ANTERIOR	907.712
RECEPCIÓN POSTERIOR	450.000
TOTAL DISPONIBLE	1.357.712
MONTO RENDIDO	94.690
SALDO POR RENDIR	1.263.022

CH/ N° 0358207 por \$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°: '00138735'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

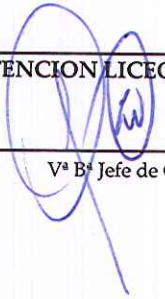
RENDICION REMESA MANTENCION LICEO CARMELA CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-07					65.395	3007 RENDICION REMESA MANTI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Manti	30-07	CC	RP	134769			65.395 RENDICION REMESA MANTENCION

65.395 65.395

3007 RENDICION REMESA MANTENCION LICEO CARMELA CARVAJAL

Aparada
Preparó



V° B° Jefe de Contabilidad

Clave 5



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: 10

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

dic-13

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

X

Mantenición

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	126304	06-12-2013	Chapa	6000
2	126303	06-12-2013	Llaves	2300
3	516141	05-12-2013	Pintura	9610
4	51638	28-11-2013	Diluyente	7500
5	1910	14-12-2013	Llaves	2800
6	757152	14-11-2013	Chapas camarines	21890
7	757787	20-11-2013	Diluyente	6475
8	52117	18-12-2013	Lija	2250
9	761398	19-12-2013	Clavos, tornillos	4320
10	1771062	18-12-2013	Pintura café	2250
TOTAL GASTOS				65.395

SALDOS

SALDO ANTERIOR	1.223.372
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	1.223.372
MONTO RENDIDO	65.395
SALDO POR RENDIR	1.157.977



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°: '00138736'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA ASEO LICEO CARMELA CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-07					32.236	3007 RENDICION REMESA ASEO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-07	CC	RP	133283			32.236 RENDICION REMESA MANTENCIO

32.236

32.236

3007 RENDICION REMESA ASEO LICEO CARMELA CARVAJAL

Aparada

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Quirce S.

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 AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 9

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

nov-12

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

Aseo

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
	216931	27-11-2013	DESODORANTE AMBIENTAL	7590
	532686	27-11-2013	PAPEL HIGIENICO	3836
	22439304	13-11-2013	JABON	4620
	532686	27-11-2013	PAPEL HIGIENICO	7910
	22487263	22-11-2013	INSECTISIDA	8280
				32.236

SALDOS

SALDO ANTERIOR	2.179.692
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	2.179.692
MONTO RENDIDO	32.236
SALDO POR RENDIR	2.147.456



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°: '00138737'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

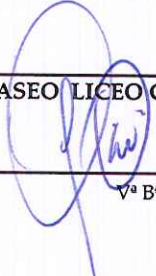
COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA ASEO LICEO CARMELA CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-07					200.170	3007 RENDICION REMESA ASEO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-07	CC	RP	133283			87.550 RENDICION REMESA ASEO LIC
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-07	CC	RP	134769			112.620 RENDICION REMESA ASEO LIC

200.170 200.170

3007 RENDICION REMESA ASEO LICEO CARMELA CARVAJAL

Aparada
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: CAROLINA ULLOA CABELLO

NUMERO DE RENDICION: 1

FECHA: 04-12-2013

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	1875664872	23-10-2013	Comestibles	19.319
2	187431551	22-10-2013	Comestibles	24.735
3		19-10-2013	Vasos	1.100
4	605609	18-10-2013	Bolsas de papel	2.670
5	189757	19-10-2013	Bolsas de papel	5.400
6		21-10-2013	Café	7.660
7	1897	18-10-2013		6.960
8	2647035	23-10-2013	Libros	26.334
9	2647034	23-10-2013	Libros	50.688
10		19-10-2013	Comestibles	3.388
11		19-10-2013	Comestibles	9.423
12	5840	21-10-2013	Comestibles	16.903
13	29713	21-10-2013	Café	6.800
14	697	04-10-2013	Pintura, brochas	5.050
15	4289105	10-10-2013	Libro	13.010
	boleto	02-10-2013	Movilización	730
TOTAL GASTOS				200.170

SALDOS

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	200.000
MONTO RENDIDO	200.170
SALDO POR RENDIR	-170



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
RÚT 69070301-7

N°: '00138738'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

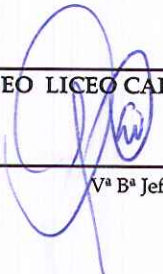
RENDICION REMESA ASEO LICEO CARMELA CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-07					38.888	3007 RENDICION REMESA ASEO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-07	CC	RP	134769			38.888 RENDICION REMESA ASEO LICI


38.888 38.888

3007 RENDICION REMESA ASEO LICEO CARMELA CARVAJAL

Aparada
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: 10

FECHA
dic-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X
Aseo

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	237916959	18-12-2013	Bolsas de basura	7.354
2	238018548	12-12-2013	Bolsas de basura	9.154
3	22474709	06-12-2013	Articulos de aseo	15.950
4	255099232	29-11-2013	Bolsas de basura	6.430
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL GASTOS				38.888

SALDOS

SALDO ANTERIOR	2.165.776
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	2.165.776
MONTO RENDIDO	38.888
SALDO POR RENDIR	2.126.888

CH/ N° 0326700 por \$830.883.-

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°: '00138739'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

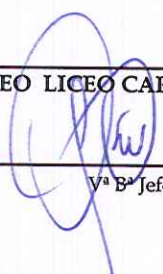
RENDICION REMESA ASEO LICEO CARMELA CARVAJAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-07					39.650	3007 RENDICION REMESA ASEO
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-07	CC	RP	134769			39.650 RENDICION REMESA ASEO LICI

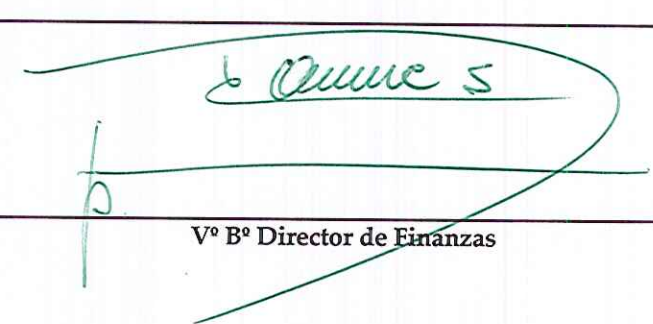
39.650 39.650

3007 RENDICION REMESA ASEO LICEO CARMELA CARVAJAL

Aparada
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 AHUMADA MUNITA

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS: 9

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

nov-13

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

Mantención

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	255955642	06-11-2013	FLEXIBLES	7.980
2	7461329	20-11-2013	PINTURA	31.670
3				
TOTAL GASTOS				39.650

SALDOS

SALDO ANTERIOR	1.263.022
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	1.263.022
MONTO RENDIDO	39.650
SALDO POR RENDIR	1.223.372

CH/ N° 0359695 por \$450.000.-



MARCELA AHUMADA MUNITA
DIRECTORA

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESAS LICEO CARMELA CARVAJAL (Página 1 de 2)

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-07				565.059		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-03-06	Arriendo de Maquinas Dep:	30-07				35.510		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-07				70.000		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-07				93.910		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-7-01-09	Actividades Educativas.	30-07				120.000		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-02-06	Material de Oficina	30-07				47.750		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-07				9.240		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-07-01	Gastos Menores	30-07				133.280		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-07				644.805		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-07				2.500		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-07				4.930		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-07				166.049		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-07				235.930		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-03-04	Material de Apoyo	30-07				388.215		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-07				138.265		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-7-01-09	Actividades Educativas	30-07				30.000		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-7-01-11	Actividades Recreativas	30-07				700.000		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-07				52.051		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-07				108.740		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-07				25.000		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-07				97.800		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-07				4.930		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-07				6.990		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-02-06	Material de Oficina	30-07				69.470		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-02-09	Anillados	30-07				8.000		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-07				36.280		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-07-01	Gastos Menores	30-07				65.864		3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-02-03	Fotocopias	30-07				6.600		3007 RENDICION REMESAS LICEO
						4.637.058	4.637.058	

3007 RENDICION REMESAS LICEO CARMELA CARVAJAL

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESAS LICEO CARMELA CARVAJAL (Página 2 de 2)

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-07					406.810	3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-07					1.414	3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-07-01	Gastos Menores	30-07					7.716	3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-02-06	Material de Oficina	30-07					12.570	3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-07					15.690	3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-02-09	Anillados	30-07					6.500	3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-7-01-09	Actividades Educativas	30-07					100.000	3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-07					13.730	3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-2-03-01	Gas	30-07					52.500	3007 RENDICION REMESAS LICEO
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-07					152.960	3007 RENDICION REMESAS LICEO
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-07	CC	RP	135762		1.450.000	RENDICION REMESAS LICEO CARI
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-07	CC	RP	136806		1.325.708	RENDICION REMESAS LICEO CARI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-07	CC	RP	134769		303.309	RENDICION REMESAS LICEO CARI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-07	CC	RP	135763		450.000	RENDICION REMESAS LICEO CARI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-07	CC	RP	136808		450.000	RENDICION REMESAS LICEO CARI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-07	CC	RP	134769		658.041	RENDICION REMESAS LICEO CARI

4.637.058 4.637.058

3007 RENDICION REMESAS LICEO CARMELA CARVAJAL

JGomez

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: 7

FECHA
 sep-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X
 Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	S/N	02-09-2012	Cartero	4.000 ✓
2	Boleto	02-09-2013	Movilización	4.210 ✓
3	S/boleto	02-09-2013	Movilización	7.500 ✓
4	500541873	02-09-2013	Desayunos	31.462 ✓
5	13029	03-09-2013	Bolsas pruebas	10.000 ✓
6	1055682	03-09-2013	Cargador pilas	11.990 ✓
7	500788846	03-09-2013	Almuerzos	19.553 ✓
8	S/boleto	02-09-2013	Movilización	1.810 ✓
9	S/boleto	02-09-2013	Movilización	1.180 ✓
10	S/boleto	02-09-2013	Movilización	1.200 ✓
11	S/boleto	02-09-2013	Movilización	25.000 ✓
12	227973052	04-09-2013	Almuerzos	29.785 ✓
13	21813794	05-09-2013	Correo	1.240 ✓
14	469878273	05-09-2013	Artículos de cocina	23.450 ✓
15	S/boleto	05-09-2013	Movilización	1.220 ✓
16	S/boleto	05-09-2013	Movilización	1.830 ✓
17	276718	05-09-2013	Artículos de escritorio	4.300 ✓
18	S/boleto	06-09-2013	Movilización	2.440 ✓
19	Boleto	06-09-2013	Movilización	850 ✓
20	Boleto	06-09-2013	Movilización	1.050 ✓
21	Boleto	10-09-2013	Movilización	5.050 ✓
22	S/boleto	09-09-2013	Movilización	10.610 ✓
23	S/boleto	09-09-2013	Interescolar Debate	30.000 ✓
24	469435310	09-09-2013	Consejo Escolar	12.550 ✓
25	Boleto	10-09-2013	Movilización	610 ✓
26	40536	10-09-2013	Jugos	5.060 ✓
27	228213941	10-09-2013	Almuerzos	14.713 ✓
28	Vale	11-09-2013	Acto Cultural	50.000 ✓
29	S/boleto	12-09-2013	Movilización	2.440 ✓
30	227975893	12-09-2013	Desayunos	14.696 ✓
31	S/número	14-09-2013	Adornos	9.510 ✓
32	187248	16-09-2013	Distribuidora El Cielo	51.294 ✓
33	5249	17-09-2013	Pecheras	3.990 ✓
34	1270	17-09-2013	Adornos Florales	26.000 ✓
35	S/boleto	16-09-2013	Movilización	1.220 ✓
36	311307	17-09-2013	Marcos	2.350 ✓

424 163

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: 8

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

FECHA
 oct-13

X

Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	125681	03-10-2013	LLAVES	✓ 2.500
2	S/NUMERO	03-10-2013	CARTERO	✓ 4.000
3	85085	01-10-2013	JUGOS	✓ 4.180
4	781785	01-10-2013	GALLETAS	✓ 2.000
5	1481491	15-10-2013	ESTACIONAMIENTO	✓ 5.850
6	271649	29-11-2013	REGALOS INVITADOS <i>Premiación</i>	✓ 23.265
7	42697	17-10-2013	TELAS	✓ 6.900
8	251757	18-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 16.000
9	S/NUMERO	18-10-2013	CARTA	✓ 930
10	29669	18-10-2013	DESAYUNO	✓ 4.500
11	5840	21-10-2013	FLORES	48.000
12	47210	23-09-2013	GALLETAS	✓ 990
13	5852	28-10-2013	FLORES	✓ 24.000
14	8640	23-10-2013	FLORES	✓ 12.000
15	144947	24-10-2013	ARREGLOS ESCENARIO	✓ 9.000
16	24964	24-10-2013	OASIS <i>Premiación</i>	✓ 22.000
17	111245	24-10-2013	ESTACIONAMIENTO	✓ 600
18	S/ BOLETA	24-10-2013	MALLA Y FLOYAJE <i>Apoyo</i>	✓ 12.400
19	393361	21-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 8.500
20	48383	22-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 2.970
21	54641	22-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 1.500
22	923164	24-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 980
23	541020	21-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 1.140
24	555056	21-10-2013	TALLERES <i>Estacionamiento</i>	✓ 2.000
25	587803	21-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 38.650
26	272157	21-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 1.100
27	272156	21-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 1.800
28	S/NUMERO	21-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 2.690
29	23885521	18-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 22.722
30	227320352	21-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 880
31	23883129	21-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 21.657
32	S/ BOLETA	23-10-2013	DEBATE	✓ 30.000
33	96	07-10-2013	DESAYUNO <i>Torta Boleta Hon</i>	✓ 60.000
34	28996	15-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 11.720
35	3986	17-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 53.460
36	17057	18-10-2013	TALLERES <i>Apoyo</i>	✓ 77.836

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 20/12/2013

HORA: 13:30

538720

37	782	19-10-2013	TALLERES	Nov.	✓ 70.000
38	17118	21-10-2013	TALLERES	Ayudo.	✓ 74.674
39	72	22-10-2013	PRESENTACION OBRA	No. Recreat.	✓ 700.000
40	5890	22-10-2013	GORRA SILICONA	Ayudo	✓ 72.495
41	S/ BOLETA	25-10-2013	TRANSPORTE TEATRO	Nov	✓ 20.000
42	S/ BOLETA	29-10-2013	TRANSPORTE TEATRO	Nov.	✓ 30.000
43	86	30-10-2013	DESAYUNO	Compe	✓ 50.000
44	124500	17-10-2013	TALLERES	ayudo	✓ 2.520
45	S/NUMERO	30-10-2013	MOVILIZACIONES		✓ 107.480

TOTAL GASTOS

1.665.889

SALDOS

SALDO ANTERIOR	-54.063
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.450.000
TOTAL DISPONIBLE	1.395.937
MONTO RENDIDO	1.665.889
SALDO POR RENDIR	-269.952



MARCELA ALICIA AHUMADA MUNITA
DIRECTORA

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: 9

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

nov-13

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

X

Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o		Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura				
1	246086	07-11-2013	LIBRO	✓	13.100
2	39479	05-11-2013	CABLE SVGA	✓	6.990
3	126011	06-11-2013	PILAS	✓	2.200
4	83924	06-11-2013	PINTURA	✓	1.200
5	126027	07-11-2013	COPIA LLAVES	✓	5.500
6	13142	06-11-2013	BOLSAS	✓	10.000
7	VALE	06-11-2013	CORREO	✓	930
8	7113	21-11-2013	CORRADO	✓	1.000
9	3503	05-11-2013	COFFE ORADORES	✓	17.900
10	4231	05-11-2013	COFFE ORADORES	✓	900
	81744	25-11-2013	FOTOCOPIAS	✓	6.600
	587538	19-11-2013	OPALINA	✓	5.000
	320345	27-11-2013	COLACIONES	✓	3.980
	586608	24-10-2013	CELOFAN	✓	6.000
	22280	21-11-2013	OPALINA	✓	20.000
	394288	20-11-2013	CINTA	✓	500
	179971	20-11-2013	CINTA	✓	890
	75295	20-11-2013	REGALOS	✓	4.780
	67196	29-11-2013	TOALLAS FACIALES	✓	1.389
	279038	28-11-2013	RAFIA	✓	1.200
	5994	26-11-2013	FLORES	✓	10.000
	258049499	25-11-2013	CANDADOS	✓	10.780
	22214	16-10-2013	OPALINA	✓	9.600
	20682	20-11-2013	ANILLADO	✓	8.000
	VALES	30-11-2013	MOVILIZACIONES	✓	107.740
	526415	06-11-2013	PILAS	✓	18.725
	127220	22-11-2013	LIBRO ASISTENCIA	✓	4.100
	195322	22-11-2013	TELAS	✓	11.000
	46131	21-11-2013	PAQUETE DE DELVA	✓	3.870
	787	21-11-2013	GLOBOS	✓	14.340
	21660	20-11-2013	CINTA	✓	6.840
	104496	20-11-2013	MOLDES CHOCOLATE	✓	15.750
	3155075	20-11-2013	LUCES	✓	50.870
	VALE	30-11-2013	CARTERO	✓	4.000
	VALE	26-11-2013	TRANSPORTE EQUIPO BASQUETBOL	✓	25.000
	228155716	15-10-2013	DESAYUNO	✓	9.371
	3138864	04-11-2013	MICA	✓	280
	13178	26-11-2013	BOLSAS PRUEBAS	✓	10.000
	5251162	13-10-2013	LIBROS DE REGALOS	✓	31.500
	2300	04-11-2013	ALMUERZO	✓	19.900
11					
TOTAL GASTOS					481.725

SALDOS

SALDO ANTERIOR	-269.952
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	-269.952
MONTO RENDIDO	481.725
SALDO POR RENDIR	-751.677



MARCELA ALICIA AHUMADA MUNITA
 DIRECTORA

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: 10

FECHA
dic-12

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

X

Gastos Menores

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	Factura			
1	VALE	11-12-2013	Agrupación escolar de gimnasia	10.000
2	237722775	04-12-2013	Almuerzo	39.984
3	237803771	06-12-2013	Almuerzo	5.218
4	259059025	05-12-2013	Pino cepillado	7.716
5	75061	05-12-2013	Escuadra	7.680
6	264477761	17-12-2013	Adornos Navideños	1.414
7	258351078	11-12-2013	Desayuno	8.452
8	Vale	10-12-2013	Movilización	1.860
	Vale	12-12-2013	Movilización	1.240
	32394	11-12-2013	Galletas	700
	237747856	19-12-2013	Desayuno	21.413
	237916960	18-12-2013	Almuerzo	44.821
	5610	18-12-2013	Fundas oficio	600
	9658	18-12-2013	Anillado	6.500
	237918801	23-12-2013	Almuerzo	59.328
	68302	23-12-2013	Almuerzo	33.572
	Vale	23-12-2013	Movilización	850
	208657	30-12-2013	Tintas	15.690
	469738811	20-12-2013	Almuerzo	113.429
	83135	23-12-2013	Papel arroz	3.500
	306225030	23-12-2013	Enfriadores de aire	152.960
	Vale	23-12-2013	Garzonería navidad	20.000
	589363	27-12-2013	Tinta timbre	790
	271584	23-12-2013	Gas 45 Kilos	52.500
	258454015	30-12-2013	Desayuno	10.485
	237923089	06-01-2013	Desayuno	8.586
	22485075	02-01-2013	Almuerzo	37.822
	139007	02-01-2013	Lechuga	3.000
	Vale	02-01-2013	Movilización	610
	Vale	02-01-2013	Movilización	2.890
	Vale	02-01-2013	Movilización	1.690
	Vale	02-01-2013	Movilización	610
	Vale	02-01-2013	Movilización	2.410
	Vale	02-01-2013	Movilización	1.570
	39	20-12-2013	Transporte Hogar Girasoles	90.000

TOTAL GASTOS 769.890

SALDOS

SALDO ANTERIOR	-751.677
RECEPCIÓN POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	-751.677
MONTO RENDIDO	769.890
SALDO POR RENDIR	-1.521.567



MARCELA ALICIA AHUMADA MUNITA
DIRECTORA