

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°: '00134077'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 25-04-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

REND. A CC133282 REM-PERIODICA GASTOS MANTENCION L.LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-4-01-01	Mantenición y Reparación	130-08				247.356		3008 REND. A CC133282 REM-1
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-08	CC	RP	133282		247.356	3008 REND. A CC133282 REM-1

247.356      247.356

3008 REND. A CC133282 REM-PERIODICA GASTOS MANTENCION L.LAS

Preparó gvera      RN  
 V° B° Jefe de Contabilidad

[Signature]  
 V° B° Director de Finanzas

INSTITUCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 245

FECHA

03-04-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
				\$ 920
1	445181	02-01-13	Clavos	2.100
2	445595	04-01-13	Pitilla	1.500
3	67330	25-02-13	Copias Llaves	7.890
4	453237	28-02-13	Material Reparaciones	3.540
5	453439	01-03-13	Candados Chicos	2.000
6	67476	01-03-13	Copias Llaves	35.770
7	219216397	03-03-13	Pintura	490
8	453901	05-03-13	Porta Candado	2.500
9	67688	07-03-13	Copias Llaves	9.660
10	225599441	07-03-13	Material Reparaciones	1.000
11	67732	08-03-13	Copias Llaves	500
12	67789	11-03-13	Copia Llave	2.050
13	455293	13-03-13	Yeso	1.000
14	67909	13-03-13	Copias Llaves	2.450
15	455325	13-03-13	Cable p/Linea de Telefono	500
16	67953	14-03-13	Copia Llave	500
17	68049	18-03-13	Copia Llave	3.250
18	456257	19-03-13	Llave Jardín	3.000
19	67788	19-03-13	Copias Llaves	65.020
20	227332373	20-03-13	Material Reparaciones	6.283
21	227332375	20-03-13	Material Reparaciones	3.980
22	457103	25-03-13	Material Reparaciones	760
23	457120	25-03-13	Ampolleta	35.593
24	226734202	26-03-13	Material Reparaciones	17.690
25	226734204	26-03-13	Pintura	15.510
26	224019251	26-03-13	Material Reparaciones	500
27	68297	28-03-13	Copia Llave	3.100
28	457969	01-04-13	Silenciador p/Baño	16.800
29	724851	02-04-13	Candados	1.500
30	68503	03-04-13	Copias Llaves	\$ 247.356
	TOTAL			

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	-
RECEPCION POSTERIOR	\$	625.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	625.000
MONTO RENDIDO	\$	247.356
SALDO POR RENDIR	\$	377.644

LICEO JOSE V. LASTARRIA

DIRECTORA  
 Providencia

MALVA VENEGAS ASENJO

Profesora de Estado  
 DIRECTORA (I)

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°: '00134078'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 25-04-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND A CC133283 REMESA PERIODICA GASTOS ASEO L.LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-08					313.006	3008 REND A CC133283 REMESA
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-08	CC	RP	133283			313.006 3008 REND A CC133283 REMESA

313.006      313.006

3008 REND A CC133283 REMESA PERIODICA GASTOS ASEO L.LASTARRIA

Preparó

gvera

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 244

FECHA

03-04-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	781169	20-02-13	Art. De Aseo	\$ 990
2	131078075	20-02-13	Art. De Aseo	6.053
3		28-02-13	Gas p/Auxiliares	45.200
4	131150707	06-03-13	Bolsas p/Basura	1.245
5	308041	07-03-13	Art. De Aseo	3.570
6	225599443	07-03-13	Art. De Aseo	9.880
7	340005	27-03-13	Jabón	5.450
8	7231924	01-04-13	Papel Higienico	134.232
9	55150	01-04-13	Dispensador aromatizador	32.130
10	3814	01-04-13	Art. De Aseo	74.256
	TOTAL			\$ 313.006

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	-
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.250.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.250.000
MONTO RENDIDO	\$	313.006
SALDO POR RENDIR	\$	936.994

LICEO JOSE V. LASTARRIA

DIRECTORA  
 Providencia



MALVA VENEGAS ASENJO  
 Profesora de Estado  
 DIRECTORA (I)

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°: '00134189'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 30-04-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**RENDICION REMESA DE GASTOS MENORES LICEO J.V. LASTARRIA**

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
							205.021	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-08					234.854	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-08					57.100	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-08					130.696	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-08					67.901	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-08					233.738	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-9-02-01	Accesorios Computacional:	30-08					42.176	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-08					86.667	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-4-01-07	Mantencion accesorios de	30-08					15.000	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-4-01-01	Mantención y Reparación	30-08					12.000	3008 RENDICION REMESA DE GA
8-01-05	Gastos de Correo	30-08					69.330	3008 RENDICION REMESA DE GA
8-07-01	Gastos Menores	30-08					488.257	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-3-02-01	Papel para Fotocopia	30-08					16.250	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-3-02-04	Impresos	30-08					42.222	3008 RENDICION REMESA DE GA
5-7-04-03	Gastos en Eventos	30-08						6.111 B/861 RUT:6334284-K JAIME AJ
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1	30-08						6.111 B/153 RUT:9385368-7 DANIEL I
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1	30-08						2.556 B/861 RUT:6334284-K JAIME AJ
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1	30-08						4.222 B/105 RUT:8677054-7 JAIME CI
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1	30-08						1.682.212 RENDICION REMESA DE GASTOS I
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-08	RP	RP	133281			
							1.701.212	1.701.212

3008 RENDICION REMESA DE GASTOS MENORES

JGomez  
 Preparó

*[Handwritten Signature]*  
 Jefe de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*  
 V° B° Director de Finanzas

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

03-04-13

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 245

FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

DETALLE DOCUMENTOS.				MONTO
N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	\$
1	82097	04-01-13	Toner p/Impresora	✓ 15.100
2	2593	04-01-13	Cilindro de revelador p/Fotocopiadora	✓ 19.800
3	358170070	08-01-13	Consejo Final	✓ 36.694
4	131091025	08-01-13	Consejo Final	✓ 3.627
5	12828209	10-01-13	Carga Tarjeta Bip	✓ 5.000
6	364575272	26-02-13	Consejo Inicio año Escolar	✓ 8.500
7	130984052	27-02-13	Consejo Inicio año Escolar	✓ 19.120
8	81157	27-02-13	Consejo Inicio año Escolar	✓ 64.000
9	50049	28-02-13	Platos - Tenedores	✓ 7.670
10	131147406	28-02-13	Consejo Inicio año Escolar	✓ 21.710
11	130984688	28-02-13	Consejo Inicio año Escolar	✓ 958
12	221574679	28-02-13	Bacopa	✓ 20.670
13	62194	28-02-13	Flores	✓ 6.500
14	387438	28-02-13	Alargadores	✓ 74.750
15	3060118	28-02-13	Magic p/alargadores datas	✓ 140.000
16	13086637	01-03-13	Compra Tarjeta bip	✓ 1.350
17	13086637	01-03-13	Carga Tarjeta Bip	✓ 650
18	13086637	01-03-13	Carga Tarjeta Bip	✓ 8.000
19	163064	06-03-13	Cartpetas c/acoclip - Lápices Bic	✓ 7.850
20	3180634	06-03-13	Calco - Lomos p/Archivador	✓ 3.190
21	106847	07-03-13	Caja p/Carpetas	✓ 3.780
22	131151440	07-03-13	Galletas p/Reunión	✓ 8.427
23	225599440	07-03-13	Art. Varios	✓ 47.910
24	126846	07-03-13	Estacionamiento	✓ 300
25	308039	07-03-13	Art. Varios	✓ 5.301
26	41075	07-03-13	Puntero Laser	✓ 14.071
27	41076	07-03-13	Dvd	✓ 998
28	909376	08-03-13	Galletas p/Reunión	✓ 6.380
29	155278360	08-03-13	Jugos p/Reunión	✓ 3.320
30	131154853	12-03-13	Galletas p/Reunión	✓ 8.703
31	13435784	13-03-13	Carga Tarjeta Bip	✓ 10.000
32	13435784	13-03-13	Carga Tarjeta Bip	✓ 10.000
33	345139	13-03-13	Calco	✓ 1.990
34	49647336	13-03-13	Te	✓ 3.150
35	165218	14-03-13	Carpetas c/acoclip	✓ 41.830
36	3184316	14-03-13	Carpetas c/acoclip	✓ 5.920
37	861	14-03-13	Reparación Lineas telefonica Planta	✓ 55.000
38	34938	15-03-13	Tarjetas Reloj Control	✓ 10.115
39	83122	18-03-13	Tinta p/Impresora	✓ 12.000
40	96396	18-03-13	Reparación en Taller de Repuestos	✓ 15.000
41	79904439	18-03-13	Jugos p/Reunión	✓ 2.578
42		18-03-13	Pago Correo meses de Enero - Febrero	✓ 8.000
43	215116	18-03-13	Pilas	✓ 3.450
44	107399	18-03-13	Carpetas c/acoclip	✓ 2.350
45	62547	19-03-13	Flores	✓ 4.500
46	701047	19-03-13	Pilas	✓ 4.000
47	41317	19-03-13	Tinta p/Impresora	✓ 15.825
48	153	19-03-13	Matención y cambio toner Fotocopiadora	✓ 55.000
49	1071	20-03-13	Toner p/Fotocopiadora	✓ 35.700
50	215292	20-03-13	Lápices Gráfitos	✓ 5.400
51	360529	20-03-13	Estacionamiento	✓ 900
52	227332374	20-03-13	Art. Varios	✓ 19.930
53	131120654	20-03-13	Galletas p/Reunión	✓ 7.821
54	166722	20-03-13	Art. De Oficina	✓ 14.570
55	1076576	20-03-13	Art. De Oficina	✓ 10.520
56	3188927	20-03-13	Corchetera	✓ 6.910

57	929485	20-03-13	Router Inalambrico	✓ 17.990
58	7016	20-03-13	Toner p/Impresora	✓ 20.203
59	528368	20-03-13	Tinta p/Impresora	✓ 10.000
60	41347	20-03-13	Tinta p/Impresora	✓ 11.830
61	5915	21-06-13	Cubremanijas	✓ 30.940
62	5916	21-06-13	Cubremanijas	✓ 30.940
63	155313899	21-03-13	Hierba - Azucar Enfermeria	✓ 2.798
64	155027808	25-03-13	Galletas p/Reunión	✓ 3.180
65	863	25-03-13	Reparacion anexos 21-24	✓ 23.000
66	341569	26-06-13	Estacionamiento	✓ 900
67	603179	26-03-13	Flores	✓ 4.000
68	287001	26-03-13	Dispensador p/Jabon	✓ 1.266
69	131123115	26-03-13	Te p/Reunión	✓ 1.435
70	215530	26-03-13	Tiza	✓ 2.200
71	131123190	26-03-13	Galletas p/Reunión	✓ 8.753
72	2814981	28-03-13	Resmas de Oficio	✓ 209.202
73	7233956	01-04-13	Resmas de Oficio	✓ 279.055
74	18404	02-04-13	Plastificado	✓ 1.100
75		02-04-13	Pago correo mes de Marzo	✓ 4.000
76	41614	02-04-13	Tintas p/Impresora	✓ 3.452
77	105	02-04-13	Servicio de Audio Charla Director Univ. Chile	38.000
78	1162743	03-04-13	Confeccion de Timbre	✓ 15.150
79	16122896	03-04-13	Carga Tarjeta Bip	✓ 10.000
80	16122896	03-04-13	Carga Tarjeta Bip	✓ 10.000
81	322164	03-04-13	Galletas p/Reunión	✓ 8.430
82	500544	03-04-13	Jugos p/Reunión	✓ 7.600
	TOTAL			\$ 1.682.212

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	2.025.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.025.000
MONTO RENDIDO	\$	1.682.212
SALDO POR RENDIR	\$	342.788

LICEO JOSE V. LASTARRIA  
DIRECTORA  
Providencia  
*M. Venegas*  
MALVA VENEGAS ASENJO  
Profesora de Estado  
DIRECTORA (I)