

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°: '00135337'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 08-07-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. DE ASEO L. LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-08					630.005	3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-08	CC	RP	133283			630.005 CC133283 REND. REMESA PERIOD

630.005

630.005

3008 REND. REMESA PERIOD.GTOS. DE ASEO L. LASTARRIA

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº 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: N° 245

FECHA

04-06-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

Aseo

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	137482	09-04-13	Toalla	\$ 5.980
2		09-04-13	Gas p/Auxiliares	46.000
3	312671	17-04-13	Dispensador Jabon	1.980
4	228923139	17-04-13	Paño Multiuso	4.380
5	228923140	17-04-13	Papelero Metalico	7.980
6	60605	19-04-13	Basureros	92.106
7	714020	19-04-13	Lavado Manteles	21.600
8	52379070	25-04-13	Papel Higienico - Toalla Nova	4.575
9	49152556	30-04-13	Jabon	1.980
10	150203119	30-04-13	Jabon	3.060
11	234128003	13-05-13	Limpiador WC	7.960
12	289500	13-05-13	Art. De Aseo	33.785
13	3851	13-05-13	Art. De Aseo	90.619
14	55685	13-05-13	Bacteriostatico baños	32.130
15	7267671	13-05-13	Jabon	90.364
16	7280615	13-05-13	Papel Higienico	134.232
17	120505	15-05-13	Detergente Multiuso	37.664
18	184331947	31-05-13	Papel Higienico - Jabon	13.610
	TOTAL			\$ 630.005

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	936.994
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.250.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.186.994
MONTO RENDIDO	\$	630.005
SALDO POR RENDIR	\$	1.556.989

LICEO JOSE V. LASTARRIA
 DIRECTORA
 Providencia

M. Venegas
 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°: '00135338'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 08-07-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MANTENCION L. LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-08					658.995	3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mante	30-08	CC	RP	133282			377.644 CC133282 REND. REMESA PERIOD
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mante	30-08	CC	RP	134770			281.351 CC134770 REND. REMESA PERIOD

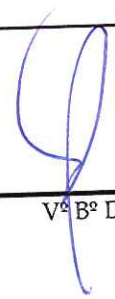
658.995 658.995

3008 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MANTENCION L. LASTARRIA

LIVILLEGA
Preparó



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: N° 246

FECHA

04-06-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

Mencionar

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	68554	04-04-13	Copias Llaves	\$ 1.000
2	68627	05-04-13	Copias Llaves	2.000
3	459213	08-04-13	Clavos	600
4	419394	09-04-13	Chapa	2.380
5	226719932	09-04-13	Material Reparaciones	9.089
6	459691	10-04-13	Mortero	3.100
7	68706	10-04-13	Copia Llave	500
8	119973	11-04-13	Pintura	59.590
9	460170	12-04-13	Pitilla	1.400
10	404509	12-04-13	Manguera p/Aspiradora	12.000
11	460292	13-04-13	Brochas	2.320
12	460380	15-04-13	Chapa	4.400
13	165186	15-04-13	Chapas	11.300
14	68855	16-04-13	Chapa Vitrina	14.000
15	68883	16-04-13	Copias Llaves	1.000
16	228923137	17-04-13	Material Reparaciones	24.400
17	461034	18-04-13	Picaporte	1.990
18	69104	24-04-13	Copias Llaves	1.000
19	137904	25-04-13	Candado	2.490
20	155018	29-04-13	Ampolletas	2.660
21	3148578	30-04-13	Remachadora	64.522
22	155069	02-05-13	Ampolletas	10.400
23	155090	03-05-13	Cable	2.200
24	463234	03-05-13	Chapa	6.450
25	1791	06-05-13	Revision, Mantención Escaner AV210C2	119.000
26	69365	06-05-13	Copias Llaves	2.000
27	217467	07-05-13	Cordon	720
28	69436	08-05-13	Copia Llave	500
29	25753	10-05-13	Vidrios	203.193
30	25759	10-05-13	Vidrios	21.501
31	22816967	10-05-13	Turbina	12.060
32	234128002	13-05-13	Material Reparaciones	40.930
33	465251	15-05-13	Agorex	1.680
34	9765	22-05-13	Copias Llaves	1.000
35	22903557	24-05-13	Material Reparaciones	3.580
36	467034	29-05-13	Agorex	3.620
37	467220	30-05-13	Cordon	1.430
38	467313	30-05-13	Cordon	2.100
39	467763	03-06-13	Brocas	3.000
40	187349	04-06-13	No mas clavos	1.890
	TOTAL			\$ 658.995

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	377.644
RECEPCION POSTERIOR	\$	625.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.002.644
MONTO RENDIDO	\$	658.995
SALDO POR RENDIR	\$	343.649

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

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES L. J.V.LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-08				82.280		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	30-08				186.642		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-07-01	Gastos Menores	30-08				178.765		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-06	Material de Oficina	30-08				678.153		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-08				233.400		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-09	Anillados	30-08				1.000		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-08				65.059		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-03	Fotocopias	30-08				27.200		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-7-01-09	Actividades Educativas	30-08				260.000		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-08				13.150		3008 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-7-04-03	Gastos en Eventos	30-08				44.444		BH/30 3008 REND. REMESA PERI
5-7-04-03	Gastos en Eventos	30-08				33.333		BH/113 3008 REND. REMESA PER
2-1-30-02	Impuestos de Retención 10	30-08						4.444 BH/30 RUT.13188813-9 ALEJAND
2-1-30-02	Impuestos de Retención 10	30-08						3.333 BH/113 RUT.8677054-7 JAIME C
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	BH	BH	30			40.000 BH/30 RUT.13188813-9 ALEJAND
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	BH	BH	113			30.000 BH/113 RUT.8677054-7 JAIME C
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	CC	BH	30	40.000		BH/30 RUT.13188813-9 ALEJAND
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	CC	BH	113	30.000		BH/113 RUT.8677054-7 JAIME C
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-08	CC	RP	133281			342.788 CC133281 REND. REMESA PERIOD
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-08	CC	RP	134770			1.452.861 CC134770 REND. REMESA PERIOD

1.873.426 1.873.426

3008 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES L. J.V.LASTARRIA

LIVILLEGA

Preparó

V³ B³ Jefe de Contabilidad

V² B² Director de Finanzas

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 246

FECHA

04-06-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJERO FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO
				\$ 1.000
1	84	04-04-13	Anillado	2.890
2	8131	04-04-13	Taxi Sergio Fuenzalida retira libros Mineduc	3.500
3	108334	04-04-13	Archivadores	7.640
4	52641	04-04-13	Art. De Reposteria	3.000
5	55781	05-04-13	Flores	7.980
6	156165	05-04-13	Libros de Actas	4.550
7	3196899	05-04-13	Post-it	1.090
8	51554	08-04-13	Taxi Abraham Sanchez Corporación	850
9	49724	08-04-13	Taxi Abraham Sanchez Corporación	5.200
10	606271	09-04-13	Flores	300
11	96801970	09-04-13	Estacionamiento	20.970
12	226719931	09-04-13	Art. Varios	8.660
13	3197994	09-04-13	Taco - Base Calendario	14.210
14	170778	09-04-13	Carpetas c/acoclip	37.890
15	933625	11-04-13	Toner p/Impresora	5.500
16	3199952	12-04-13	Carpetas c/acoclip	3.980
17	53301	12-04-13	Bolsas plasticas	6.840
18	460284	13-04-13	Cinta Embalaje	900
19	369959	17-04-13	Estacionamiento	3.450
20	108944	17-04-13	Carton piedra - Cartulina	6.500
21	199570190	18-04-13	Art. p/Enfermería	25.000
22	82612	18-04-13	Torta	31.059
23	142344	18-04-13	Tarjetas y Cinta Reloj Control	30.000
24	19	19-04-13	Traslado alumnos a Plaza Maipú	6.610
25	48035	19-04-13	Taxi Elizabeth Jara	2.000
26	118296	19-04-13	Pilas	2.320
27	3202421	19-04-13	Base Taco calendario	1.401
28	42062	22-04-13	Pilas	27.200
29	10743	22-04-13	Ampliacion a color	32.000
30	9119	22-04-13	Vinilo Troquel	3.000
31	9854987	24-04-13	Carga Tarjeta Bip	7.000
32	10876	24-04-13	Flores	1.990
33	54142	24-04-13	Art. De Reposteria	63.260
34	3204661	25-04-13	Art. De Oficina	1.000
35	27426	26-04-13	Cartulina	5.000
36	13086637	29-04-13	Carga Tarjeta Bip	2.770
37	32755	30-04-13	Taxi Sergio Fuenzalida Bulnes	4.210
38	18909	30-04-13	Taxi Sergio Delgado Simon Bolivar	2.350
39	926	01-05-13	Taxi Sergio Delgado Simon Bolivar	5.000
40	13435784	03-05-13	Carga Tarjeta Bip	2.000
41	1425	03-05-13	Carga Tarjeta Bip	19.800
42	2704	03-05-13	Toner p/Impresora	4.000
43		03-05-13	Pago correo mes de Abril	2.000
44	55955	05-05-13	Flores	3.130
45	28781	06-05-13	Taxi Sergio Delgado Simon Bolivar	5.000
46	13086637	06-05-13	Carga Tarjeta Bip	8.590
47	2469950	06-05-13	Pendrive	21.700
48	171121	06-05-13	Oxigeno Médico Enfermeria	14.300
49	84021	07-05-13	Toner p/Impresora	3.150
50	118765	07-05-13	Bateria - Pilas	6.924
51	184499323	08-05-13	Galletas p/Reunión	3.590
52	184464548	08-05-13	Azúcar p/Reunión	6.800
53	55490	09-05-13	Art. De Reposteria	600
54	137288	13-05-13	Estacionamiento	56.390
55	234128001	13-05-13	Art. p/Enfermería	1.150
56	184361271	13-05-13	Te p/Reunión	

57	7245929	13-05-13	Art. De Oficina	273.370
58	7245930	13-05-13	Art. De Oficina	73.717
59	7257138	13-05-13	Tintas p/Impresora	116.120
60	7270623	13-05-13	Art. p/Reuniones	124.945
61	7275164	13-05-13	Art. De Oficina	67.741
62	94963	13-05-13	Military	32.844
63	5815	14-05-13	Inscripción campeonato de Matemática	140.000
64	58921	14-05-13	Agua Mineral - Charla	2.000
65	3213379	14-05-13	Resma de Oficio color	8.690
66	13439952	14-05-13	Carga Tarjeta Bip	10.000
67	13439952	14-05-13	Carga Tarjeta Bip	10.000
68	366907	15-05-13	Inscripción torneo de Debate	120.000
69	87031	15-05-13	Flores	7.000
70	184397532	16-05-13	Galletas p/Reunión	2.839
71	95063	17-05-13	Military	10.948
72	711968	18-05-13	Plumones	5.360
73	622727	18-05-13	Lápiz	890
74	779393	23-05-13	Lápiz	900
75	110623	23-05-13	Etiquetas	3.000
76	110690	23-05-13	Etiquetas	8.000
77	2474034	23-05-13	Tinta p/Impresora	6.490
78	22903552	24-05-13	Art. Computación	19.000
79	21151783	24-05-13	Carta Certificada	3.970
80	110779	27-05-13	Etiquetas	3.990
81	110784	27-05-13	Etiquetas - Carpetas - Clips	20.440
82	161840	27-05-13	Libros de Actas	7.980
83	21161839	27-05-13	Carta Certificada	1.590
84	184368089	29-05-13	Galletas p/Reunión	5.434
85	21183858	29-05-13	Carta Certificada	3.590
86	2737	29-05-13	Tinta p/Impresora	19.800
87	13439952	29-05-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
88	13439952	29-05-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
89	110967	30-05-13	Etiquetas	3.990
90	57037	30-05-13	Art. De Repostería	5.970
91	9899	30-05-13	Banda p/Van de Graaff	19.267
92		31-05-13	Taxi Abraham Sanchez Demre	4.330
93	6571	31-05-13	Taxi Sergio Fuenzalida Irrarrazabal	2.250
94	467547	31-05-13	Pilas	10.000
95	30	31-05-13	Sonido Musica	40.000
96	113	03-06-13	Servicio Audio Seminario	30.000
	TOTAL			\$ 1.795.649

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	342.788
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	2.025.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.367.788
MONTO RENDIDO	\$	1.795.649
SALDO POR RENDIR	\$	572.139

LICEO JOSE V. LASTARRIA
DIRECTORA
Providencia

malva
MALVA VENEGAS ASENJO
Profesora de Estado
DIRECTORA (I)