

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°: '00138464'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 30/12/2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**RENDICION REMESA GASTOS MENORES LICEO LASTARRIA**

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario	30-08				73.940		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-8-07-01	Gastos Menores	30-08				112.945		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-3-02-06	Material de Oficina	30-08				607.229		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-08				377.927		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-08				259.721		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-8-02-01	Gastos Generales	30-08				82.412		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-08				110.790		3008 RENDICION REMESA GASTO:
-3-02-09	Anillados	30-08				800		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-08				121.982		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-08				9.000		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-8-01-08	Gastos de Peaje	30-08				12.428		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-9-03-08	Material Medico	30-08				37.450		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-08				8.000		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-6-01-01	Combustible de Vehiculos	30-08				15.000		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-3-02-03	Fotocopias	30-08				3.000		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-4-02-03	Mantenición y Reparacion	30-08				66.667		3008 RENDICION REMESA GASTO:
5-9-02-01	Accesorios Computacional	30-08				343.400		3008 RENDICION REMESA GASTO:
2-1-30-02	Impuestos de Retención	30-08						2.222 B/1 RUT:18055220-0 CLAUDIO I
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	BH	BH	1			20.000 B/1 RUT:18055220-0 CLAUDIO I
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	CC	BH	1	20.000		B/1 RUT:18055220-0 CLAUDIO I
2-1-30-02	Impuestos de Retención	30-08						6.667 B/216 RUT:9385368-7 DANIEL I
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	BH	BH	216			60.000 B/216 RUT:9385368-7 DANIEL I
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	30-08	CC	BH	216	60.000		B/216 RUT:9385368-7 DANIEL I
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-08	CC	RP	135762			954.001 RENDICION REMESA GASTOS MENC
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-08	CC	RP	136806			1.279.801 RENDICION REMESA GASTOS MENC
						2.322.691	2.322.691	

3008 RENDICION REMESA GASTOS MENORES LICEO LASTARRIA

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 248

FECHA

28-10-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO
1	10320	11-06-13	Taxi Sissi Corona - Liceo Alessandri	\$ 1.450
2	59606	24-07-13	Materiales p/Taller de Quimica	1.750
3	128523	24-07-13	Materiales p/Taller de Quimica	2.000
4	195752172	24-07-13	Materiales p/Taller de Quimica	1.945
5	1957	01-08-13	Materiales p/Taller de Quimica	1.477
6	3236136	06-08-13	Papel Kraff	4.990
7	84644	10-08-13	Materiales p/Taller de Quimica	3.200
8	129607	10-08-13	Materiales p/Taller de Quimica	2.400
9	13439952	29-08-13	Carga Tarjeta Bip	10.000
10	13439952	29-08-13	Carga Tarjeta Bip	10.000
11	11219732	29-08-13	Galletas p/Reunión	19.189
12	53573	30-08-13	Taxi Pedro Tapia - Hospital Calvo Mackena (Ida)	1.090
13	7157	30-08-13	Taxi Pedro Tapia - Hospital Calvo Mackena (Vuelta)	970
14	6235	02-09-13	Cajas Pad 17	63.308
15	5753	02-09-13	Guías Matematicas	185.560
16	6572	02-09-13	Medallas p/Grupo Teatro Básica	9.000
17	411184	02-09-13	Estacionamiento	300
18	60525	02-09-13	Incripciones	8.950
19	183176	02-09-13	Cintas p/18 Septiembre	21.250
20	11345	03-09-13	Flores	5.500
21	60526	04-09-13	Incripciones	3.700
22	247012704	05-09-13	Art. Varios	23.240
23	11866091	05-09-13	Galletas p/Reunión	19.416
24	189117	05-09-13	Estacionamiento	600
25	47203	05-09-13	Bencina p/compra materiales	10.000
26	1056123	05-09-13	Pendrives	256.050
27	247012706	05-09-13	Adornos p/18 Septiembre colegio	8.050
28	116007	06-09-13	Art. Oficina	20.940
29	210426285	06-09-13	Galleta - Agua Mineral	3.712
30	19717	06-09-13	Art. Varios	6.000
31	86087	06-09-13	Art. Varios	6.750
32	87157	06-09-13	Flores	2.000
33	736754	06-09-13	Cartulina	550
34	35255	09-09-13	Tarjeta Reloj Control	10.115
35	6490176	09-09-13	Adornos p/18 Septiembre colegio	19.960
36	6490179	09-09-13	Adornos p/18 Septiembre colegio	1.800
37	8040364	09-09-13	Adornos p/18 Septiembre colegio	1.000
38	218729	10-09-13	Anillado	800
39	1	10-09-13	Instalación y manejo de equipos de sonido	20.000
40	44973	10-09-13	Tinta p/Impresora	11.981
41	7471107	10-09-13	Art. Oficina	164.740
42	711817	10-09-13	Nota de Credito Factura Nº 7471107	13.168
43	6350	10-09-13	Cubremarbetes	15.470
44	7471108	11-09-13	Art. Oficina	64.653
45	8516	11-09-13	Pilas	10.000
46	243017580	12-09-13	Art. Varios <i>Sallon Office</i>	59.990
47	155829	12-09-13	Estacionamiento	300
48	7481732	23-09-13	Tintas p/Impresora	225.717
49	27370035	24-09-13	Mouse	14.450
50	111111	24-09-13	Fotocopias	3.000

1.326.145



51	635015	24-09-13	Flores	5.200
52	388299	24-09-13	Estacionamiento	300
53	11225079	24-09-13	Galletas p/Reunión	20.379
54	240764	25-09-13	Galleta - Agua Mineral	10.000
55	635135	25-09-13	Arreglo Floral	29.000
56	66183	25-09-13	Vasos plásticos	1.960
57	416867	25-09-13	Estacionamiento	300
58	750662	25-09-13	Art. Enfermería	26.550
59	739415	25-09-13	Lápices Mina	1.200
60	479564	25-09-13	Art. Enfermería	10.900
61	9430464	25-09-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
62	219810	25-09-13	Art. p/Reunión Fincomp	28.783
63		26-09-13	Pago Correo mes de Agosto	4.000
64	13435784	27-09-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
65	86591	27-09-13	Toner p/Impresora	14.900
66	45279	27-09-13	Art. Computación	2.250
67	635944	01-10-13	Flores	6.000
68	122095	01-10-13	Pilas	3.200
69	60958	01-10-13	Art. Varios	17.750
70	11471	01-10-13	Ampliación	30.800
71	125275	01-10-13	Art. Varios	88.359
72		02-10-13	Pago correo mes de Septiembre	4.000
73	253606895	03-10-13	Art. Varios	31.840
74	171169	03-10-13	Estacionamiento	600
75	755403	04-10-13	Estacionamiento Cerro San Cristobal Grupo Ed. Fisica	3.000
76	896616	04-10-13	Peaje Cerro San Cristobal Grupo Ed. Fisica	3.000
77	741872	07-10-13	Papel Kraff	2.000
78	13086637	07-10-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
79	13086637	07-10-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
80	233866566	08-10-13	Art. Varios	2.820
81	55102	08-10-13	Taxi Sissi Corona - Liceo Alessandri	2.290
82	63707	09-10-13	Art. Varios	6.000
83	233960641	09-10-13	Art. p/Reunion	10.135
84	67506	09-10-13	Vasos térmicos	4.160
85	538687	10-10-13	Tinta p/Impresora	16.000
86	7514385	10-10-13	Tintas p/Impresora	83.136
87	216	10-10-13	Arreglo Fotocopiadora	60.000
88	45615	11-10-13	Toner p/Impresora	20.203
89	2741016	14-10-13	Pendrive	17.070
90	92025	15-10-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
91	35314	15-10-13	Tarjeta Reloj Control	10.115
92	273726	15-10-13	Certificados	3.261
93	1172141	16-10-13	Timbre	13.350
94	2840	16-10-13	Art. Computación	13.600
95	233965069	17-10-13	Galletas p/Reunión	8.575
96	23540291	17-10-13	Nota de credito boleta N° 233965069 (Torta)	5.190
97	233872181	17-10-13	Torta Reunion	12.990
98	527	17-10-13	Taxi Abraham Sanchez Demre	4.570
99	10692	17-10-13	Taxi Abraham Sanchez Alameda	2.650
100	744281	17-10-13	Laminas de Colores	30.000
101	117935	17-10-13	Laminas de Colores	10.000
102	18719	17-10-13	Carga Tarjeta Bip	1.500
103	745229	22-10-13	Papel Kraff	1.000
104	899313	22-10-13	Estacionamiento	498
105	102135	22-10-13	Bencina compra corona de condolencias	5.000
106	13666	22-10-13	Corona de Condolencia por Fallecimiento Fotografo Liceo	20.000
107	2812755	22-10-13	Art. Computación	39.980
108	15207	22-10-13	Pilas	4.400
109	20195973	22-10-13	Donación actividad grupo solidario	26.980
110	284	24-10-13	Taxi Abraham Sanchez Demre	3.970
111	11403932	24-10-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
112	11403932	24-10-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
113	2813215	24-10-13	Pendrive	5.990
114	364935	24-10-13	Arriendo Dispensador Sala profesores	17.751
115	370179	24-10-13	Arriendo Dispensador Sala profesores	17.820

851-895



116	375340	24-10-13	Arriendo Dispensador Sala profesores	17.861
117	118336	25-10-13	Tijeras punta roma	8.690
118	746064	25-10-13	Lapices mina	1.950
119	233969005	25-10-13	Art. p/Reunión	1.409
120	233901566	25-10-13	Galletas p/Reunión	15.692
121	68969	25-10-13	Vasos térmicos	4.160
122	5297	25-10-13	Estacionamiento Cerro San Cristobal Grupo Ed. Fisica	3.000
123	899495	25-10-13	Peaje Cerro San Cristobal Grupo Ed. Fisica	3.000
	TOTAL			\$ 2.233.802

55.843

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	954.001
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	2.025.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.979.001
MONTO RENDIDO	\$	2.233.802
SALDO POR RENDIR	\$	745.199

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°: '00138479'  
Tipo: INGRESO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### INGRESOS DE SALDOS FONDOS FIJOS Y POR RENDIR

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						388	INGRESOS DE SALDOS FONDOS F:
1-1-05-19	Fondo Fijo Adq Gtos Meno:01-04	CC	FF		134980			388 CC.134980-POPAZO-SALDO F.FI.
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					1.224.360		INGRESOS DE SALDOS FONDOS F:
1-1-04-01	Fondos por Rendir Admini:01-04	CC	FR		135945		1.224.360	CC.135945-PCASALE-SALDO REP
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					350.000		INGRESOS DE SALDOS FONDOS F:
1-1-04-01	Fondos por Rendir Admini:30-13	CC	FR		134781		350.000	CC.134781-PCASALE-DEV. FDO.(
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						397	INGRESOS DE SALDOS FONDOS F:
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:30-08	CC	RP		136806		397	CC.136806-MVENEGAS-SALDO R.1
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						840	INGRESOS DE SALDOS FONDOS F:
1-1-04-40	Fondos por Rendir Area d:20-04	CC	FR		137097		840	CC.137097-GRIQUELME-SALDO RI

1.575.985      1.575.985

#### INGRESOS DE SALDOS FONDOS FIJOS Y POR RENDIR

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

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°: '00138790'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA DE MANTENCION LICEO J.V. LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-08					265.517	3008 RENDICION REMESA DE MAI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-08	CC	RP	136808			265.517 RENDICION REMESA DE MANTENC:

265.517      265.517

3008 RENDICION REMESA DE MANTENCION LICEO J.V. LASTARRIA

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 249

FECHA

20-12-13

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	74224	28-10-13	Copia Llave	\$ 500
2	253613317	06-11-13	Material Reparaciones	6.580
3	491609	06-11-13	Pintura	6.900
4	74499	07-11-13	Copias Llaves	2.500
5	258169939	08-11-13	Material Reparaciones	8.981
6	492345	11-11-13	Pegamento PVC	990
7	74655	12-11-13	Candado y Llave	2.500
8	74665	12-11-13	Copia Llave	500
9	74689	13-11-13	Copias Llaves	1.000
10	74747	14-11-13	Copia Llave	500
11	251440154	19-11-13	Remaches	9.980
12	493701	20-11-13	Engrapadora	8.450
13	493709	20-11-13	Repuestos engrapadora	1.200
14	75075	27-11-13	Cerradura	3.500
15	26114	19-12-13	Vidrios	211.481
	TOTAL			\$ 265.562

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	265.767
RECEPCION POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE	\$	265.767
MONTO RENDIDO	\$	265.562
SALDO POR RENDIR	\$	205

LICEO JOSE V. LASTARRIA

DIRECTORA

Providencia

MALVA VENEGAS ASENJO

Profesora de Estado

DIRECTORA (I)



**COMPROBANTE CONTABLE**

RENDICION REMESA GASTOS MENORES LICEO J.V. LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-08				155.374		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-08				126.770		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-03	Fotocopias	30-08				46.000		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:	30-08				1.400		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-06	Material de Oficina	30-08				125.893		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-08				15.730		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-7-01-09	Actividades Educativas	30-08				22.500		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-04	Impresos	30-08				85.615		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-08				8.000		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-08				51.636		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-08				84.784		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-08				8.900		3008 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-08				12.200		3008 RENDICION REMESA GASTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-08	CC	RP	136806			744.802 RENDICION REMESA GASTOS MEN

744.802      744.802

3008 RENDICION REMESA GASTOS MENORES LICEO J.V. LASTARRIA

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 249

FECHA

20-12-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO
1	370216	15-10-13	Flores	\$ 5.400
2	237548	27-10-13	Estacionamiento	\$ 500
3	87255	28-10-13	Flores	3.500
4	32792	29-10-13	Vasos térmicos	2.200
5	233903513	29-10-13	Art. p/Reunión	10.773
6	77725	29-10-13	Art. Repostería	4.400
7	1172738	29-10-13	Timbre	13.350
8	61484	30-10-13	Simce	7.150
9	2885	30-10-13	Toner p/Fotocopiadora	19.800
10	46038	30-10-13	Art. Computación	6.100
11	28401	30-10-13	Carga Tarjeta Bip	1.000
12	21	04-11-13	Fotocopias	12.400
13	747571	05-11-13	Carpetas	5.000
14	11403932	05-11-13	Carga Tarjeta Bip	10.000
15	11403932	05-11-13	Carga Tarjeta Bip	10.000
16		05-11-13	Pago correo mes Octubre	4.000
17	11235960	05-11-13	Art. p/Reunión	21.622
18	560	05-11-13	Timbres	30.000
19	150952	06-11-13	Estacionamiento	900
20	135134	07-11-13	Art. Oficina	5.690
21	170	08-11-13	Viaje Grupo Bafochi	60.000
22	46218	08-11-13	Art. Computación	6.100
23	13656055	11-11-13	Carga Tarjeta Bip	1.000
24	70438	12-11-13	Art. Repostería	840
25	11652	13-11-13	Ampliacion Fotocopia	26.400
26	368623	13-11-13	Art. p/Reunión Fincomp	11.800
27	87397	14-11-13	Toner p/Impresora	32.001
28	23694	19-11-13	Carga Tarjeta Bip	1.000
29	70942	19-11-13	Art. Repostería	4.160
30	210531612	19-11-13	Art. p/Reunion	3.560
31	119621	20-11-13	Carpetas	11.680
32	13086637	20-11-13	Carga Tarjeta Bip	10.000
33	13086637	20-11-13	Carga Tarjeta Bip	10.000
34	11679	20-11-13	Ampliacion Fotocopia	7.200
35	7561520	21-11-13	Art. Oficina	76.103
36	751369	21-11-13	Cartulinas	8.100
37	3772205	21-11-13	Entrada 10 alumnos casa Pablo Neruda	15.000
38	273874	22-11-13	Certificados	25.996
39	35371	22-11-13	Tarjeta Reloj Control	10.115
40	94041	26-11-13	Cartulinas	1.350
41	84184415	26-11-13	Hierba p/Enfermería	1.720
42		27-11-13	Tintas p/Impresora	12.980
43	28058	28-11-13	Taxi Abraham Sanchez Demre Ida y Vuelta	8.770
44	71913	29-11-13	Art. Repostería	2.559
45	62980	30-11-13	Sandws examinadores 2da. Admisión	39.000
46	304640	30-11-13	Cartulinas	2.300
47	6069	04-12-13	Afiches	49.504
48	11403932	04-12-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
49	234106090	04-12-13	Chocolates día de la Secretaria	23.880

50	40026	05-12-13	Art. p/Desayuno alumnos	10.220
51		05-12-13	Pago correo mes Noviembre	4.000
52	4141896	06-12-13	Corcheteras	13.470
53	120705	06-12-13	Laminas termolaminado	4.500
54	120753	06-12-13	Laminas termolaminado	3.000
55	72624	06-12-13	Art. Reposteria	4.090
56	234078691	06-12-13	Art. p/Reunion	4.720
57	115412	09-12-13	Medallas mejor lector basica	15.730
58	11403932	10-12-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
59	11403932	10-12-13	Carga Tarjeta Bip	5.000
60	72962	10-12-13	Art. Reposteria	2.200
61	82081	10-12-13	Art. Reposteria	2.200
62	47018	17-12-13	Cargador p/pilas	6.566
63	3289538	18-12-13	Papel p/Invitaciones	2.200
64	47041	18-12-13	Toner p/Fotocopiadora	20.003
	TOTAL			\$ 744.802

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	745.199
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE	\$	745.199
MONTO RENDIDO	\$	744.802
SALDO POR RENDIR	\$	397

LICEO JOSE V. LASTARRIA

DIRECTORA  
Providencia

*M. Venegas*  
MALVA VENEGAS ASENJO  
Profesora de Estado  
DIRECTORA (I)





ORD.: N° 295  
ANT.: NO HAY  
MAT.: Rendición de Cuentas Remesas

Providencia, Diciembre 20 de 2013.-

DE : DIRECTORA (I) LICEO JOSE V. LASTARRIA  
MALVA VENEGAS ASENJO

A : SR. ENRIQUE MARTÍNEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Adjunto remito a Ud., Rendición de Cuentas N°249, correspondiente a remesa de **Gastos Menores del Liceo** a mi cargo.

Se hace devolución de \$397.- (Trescientos noventa y siete pesos) en efectivo.

Para su conocimiento,

Le saluda atentamente a Ud.

LICEO JOSE V. LASTARRIA  
DIRECTORA  
Providencia

  
MALVA VENEGAS ASENJO  
Profesora de Estado  
DIRECTORA (I)

MVA/pha.  
DISTRIBUCION/  
1.- CORPORACION  
2.- ARCHIVO CONTABILIDAD

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°: '00138792'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA DE ASEO LICEO J.V. LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
4-5-02-08	Otros Ingresos no Clasif.	30-08				50.796		20/12 INGRESOS PENDIENTES D:
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-08				1.808.961		3008 RENDICION REMESA DE ASI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-08	CC	RP	135764			609.757 RENDICION REMESA DE ASEO LI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-08	CC	RP	136810			1.250.000 RENDICION REMESA DE ASEO LI

1.859.757      1.859.757

20/12 INGRESOS PENDIENTES DICIEMBRE

JGomez  
Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

*J. Quiroga S.*  
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° 248

FECHA

20-12-13

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
1	121873	28-10-13	Art. De Aseo	\$ 198.742
2	253613125	05-11-13	Aspiradora p/Aseo Liceo	29.990
3	11412647	06-11-13	Art. De Aseo	92.236
4	233975897	08-11-13	Toalla Nova - Papel Higienico	6.890
5	2269	21-11-13	Bacteriostatico baños	32.130
6	2885	04-12-13	Bacteriostatico baños	32.130
7	7592342	04-12-13	Papel Higienico - Jabon Liquido	391.301
8	4112	04-12-13	Art. De Aseo	180.999
9	4140	04-12-13	Art. De Aseo	238.952
10	4155	04-12-13	Art. De Aseo	80.325
11	4177	12-12-13	Art. De Aseo	98.532
12	5328712	20-12-13	Art. De Aseo	426.734
	TOTAL			\$ 1.808.961

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	1.859.757
RECEPCION POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE	\$	1.859.757
MONTO RENDIDO	\$	1.808.961
SALDO POR RENDIR	\$	50.796

LICEO JOSE V. LASTARRIA

DIRECTORA  
Providencia

  
MALVA VENEGAS ASENJO  
Profesora de Estado  
DIRECTORA (I)