

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°: '00134460'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 20-05-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIODICA GTOS. MENORES COLEGIO EL VERGEL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-09				30.380		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-09				29.959		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-09				32.385		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-3-03-04	Material de Apoyo	30-09				67.000		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-09				114.881		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-3-02-09	Anillados	30-09				10.000		REND. REMESA PERIODICA GTOS
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-09				15.000		REND. REMESA PERIODICA GTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-09	CC	RP	133631		299.605	CC133631 REND. REMESA PERIOI

299.605 299.605

REND. REMESA PERIODICA GTOS. MENORES COLEGIO EL VERGEL

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
COLEGIO "EL VERGEL"

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"

NOMBRE RESPONSABLE : MARIA ELENA DIAZ R.

NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 27 de abril de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

X

FONDOS FIJOS

REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

GASTOS MENORES

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
01	145592	25/02	Cartulinas ✓	\$ 2.000.- ✓
02	145593	25/02	Cartulinas ✓	\$ 1.000.- ✓
03	9251424	26/02	Cartulinas ✓	\$ 3.040.- ✓
04	623760	27/02	Cuaderno y taco calendario ✓	\$ 2.590.- ✓
05	67907	01/03	Anillado ✓	\$ 1.000.- ✓
06	580848	18/03	Compra de CD ✓	\$ 55.960.- ✓
07	67926	18/03	Anillados ✓	\$ 8.000.- ✓
08	693869	19/03	Compra CD ✓	\$ 5.000.- ✓
09	160220	19/03	Compra de alargadores ✓	\$ 16.180.- ✓
10	457335	21/03	Atención 1er Consejo Escolar ✓	\$ 5.599.- ✓
11	564453	22/03	Atención 1er Consejo Escolar ✓	\$ 1.960.- ✓
12				
			TOTAL SUMA	\$ 102.329.- ✓

SALDOS.

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 300.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 197.671.-
TOTAL GASTO ✓✓	\$ <u>102.329.-</u> ✓✓
SALDO POR RENDIR	\$



1

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
14	3177183	11/03	Art. librería	\$ 87.776.-
15	3177184	11/03	Art. librería	\$ 13.745.-
16	26378	22/03	Art. librería	\$ 3.790.-
17	67946	26/03	Anillado	\$ 1.000.-
18	50789164	28/03	Atención Cta. Pública	\$ 5.910.-
19	46140830	02/04	Atención Depto. Finanzas (galletas)	\$ 1.025.-
20	46140842	02/04	Atención Depto. Finanzas (nectar)	\$ 1.720.-
21	0653	02/04	Atención Depto. Finanzas (flores)	\$ 3.000.-
22	565940	02/04	Atención Depto. Finanzas (pan, cecin)	\$ 4.550.-
23	3196320	04/04	Fundas plásticas	\$ 3.750.-
24	3192264	08/04	Art. librería	\$ 3.230.-
25	069	30/03	Traslado inauguración año escolar	\$ 15.000.-
26	53235640	10/04	Atención Consejo Profesores	\$ 12.995.-
27	567447	10/04	Atención consejo Profesores	\$ 2.880.-
28	567963	12/04	Atención 2º Consejo Escolar Extraor.	\$ 3.630.-
29	53237121	12/04	Atención 2º Consejo Escolar Extraor	\$ 2.060.-
30	53237122	12/04	Atención 2º Consejo Escolar Extraor	\$ 835.-
31				
32				
33				
34	S/N		Movilización	\$ 30.380.-
35				\$ 197.276.-
			Total gastos	\$ 299.605.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCION POSTERIOR	\$ 300.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 395.-
TOTAL GASTOS	\$ 299.605.-
SALDO POR RENDIR	\$ 395.-
SALDO EN CONTRA	\$.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
PROVIDENCIA
SANTIAGO
RUT 69070301-7

N°: '00134461'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 20-05-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIODICA GTOS. DE MANTENCION COLEGIO EL VERGEL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-09					75.374	REND. REMESA PERIODICA GTOS
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-09	CC	RP	133631			75.374 CC133631 REND. REMESA PERIOI

75.374

75.374

REND. REMESA PERIODICA GTOS. DE MANTENCION COLEGIO EL VERGEL

LIVILEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
NOMBRE RESPONSABLE : MARIA ELIANA DIAZ R.
NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 **FECHA:** 27 de abril 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR **FONDO CAJEROS**
FONDOS FIJOS **REMESAS PERIODICAS**

DETALLE DOCUMENTOS: *RP - Remesa Periodica*

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
01	22498883	01/03	art. de computación	\$ 4.490.-
02	77084	11/03	Pintura y brocha	\$ 8.690.-
03	276026	18/03	Lámpara 250 W	\$ 12.900.-
04	694222	21/03	Cable extensión	\$ 5.400.-
05	227387766	02/04	Escuadras metálicas	\$ 4.760.-
06	228866120	09/04	Agorex y polietileno	\$ 13.604.-
07	22672424	10/04	Tubo Fluorescentes	\$ 12.000.-
08	325165	11/04	Nylon	\$ 2.940.-
09	157948	11/04	Caja enchufes	\$ 3.000.-
10	230943447	18/04	Diluyente y escuadras	\$ 7.590.-
11				
12				
TOTAL				\$ 75.374.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$
RECEPCION POSTERIOR	\$ 92.500.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 17.126.-
TOTAL GASTO	\$ 75.374.-
SALDO POR RENDIR	\$ 17.126.-
SALDO EN CONTRA	

(2)



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

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°: '00134462'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 20-05-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIODICA GTOS. DE ASEO COLEGIO EL VERGEL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-09					199.949	REND. REMESA PERIODICA GTOS
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-09	CC	RP	133631			199.949 CC133631 REND. REMESA PERIODICA

199.949

199.949

REND. REMESA PERIODICA GTOS. DE ASEO COLEGIO EL VERGEL

LIVILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : COLEGIO "EL VERGEL"
NOMBRE RESPONSABLE : MARIA ELIANA DIAZ R.
NÚMERO DE RENDICIÓN : 01 FECHA: 27 de abril de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION:
FONDOS POR RENDIR
FONDOS FIJOS
ASEO

FONDO CAJEROS
REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS: ASEO

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación de Gastos	Monto
01	4612644	04/03	Lavalozas	\$ 1.390.-
02	112018	15/03	Toalla Elite	\$ 42.412.-
03	294183	21/03	Art. de aseo	\$ 49.677.-
04	120552	09/04	Cera 20 lts.	\$ 58.905.-
05	222873	09/04	Escobillones	\$ 7.476.-
06	299186	16/04	Art. de aseo	\$ 40.089
07				
08				
09				
10				
11				
			total	\$ 199.949.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	
RECEPCION POSTERIOR	\$	200.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$	51.-
TOTAL GASTO	\$	<u>199.949.-</u>
SALDO POR RENDIR	\$	51.-
SALDO EN CONTRA		

3



[Handwritten signature]

FIRMA PERSONA RESPONSABLE