

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°: '00138728'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA ASEO COLEGIO EL VERGEL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-09					116.410	3009 RENDICION REMESA ASEO (
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-09	CC	RP	133631			51 RENDICION REMESA ASEO COLEG:
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-09	CC	RP	134771			116.359 RENDICION REMESA ASEO COLEG:

116.410

116.410

3009 RENDICION REMESA ASEO COLEGIO EL VERGEL

Aparada  
Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



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

## RENDICION DE GASTOS ASEO

Establecimiento: Colegio El Vergel  
Responsable: María Eliana Díaz Rojas

Fecha Entrega: JUNIO-AGOSTO

Nº	Boleta o F/	Identificación de gastos	Fecha	Monto
1	792	Jabón Líquido, confort jumbo, toalla nova grande	19-06-2016	75.220
2	97992905	Papel higiénico	19-06-2013	1.690
3	98000517	Bolsas basura, Cloro, Abrillantador de pisos, Limpia pisos, Virutilla	05-07-2013	18.620
4	582274	Papel higiénico	05-07-2013	5.000
5	578890	Papel higiénico	18-06-2013	1.200
6	1774	Abrillantador de piso de goma	13-08-2013	3.600
7	98049731	Bolsas de basura varias medidas, cloro	13-08-2013	6.020
8	98067248	Bolsas de basura varias medidas	01-08-2013	2.490
9	98100686	Paños de cocina	03-09-2013	1.780
10	98061202	Papel higiénico	11-09-2013	790
<b>Total</b>				<b>\$ 116.410</b>

\*Cantidad inicial: \$200.000, entregada cada 3 meses

DISPONIBLE	\$ 200.000
TOTAL GASTO	\$ 116.410
POR RENDIR	\$ 83.590

  
María Eliana Díaz Rojas  
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°: '00138729'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

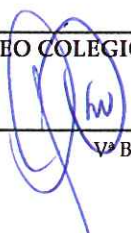
#### RENDICION REMESA ASEO COLEGIO EL VERGEL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-09					62.594	3009 RENDICION REMESA ASEO (
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-09	CC	RP	134771			62.594 RENDICION REMESA ASEO COLEG:


62.594                      62.594

3009 RENDICION REMESA ASEO COLEGIO EL VERGEL

Aparada  
Preparó



Vº Bº Jefe de Contabilidad



Vº Bº Director de Finanzas



## RENDICION DE GASTOS ASEO



Establecimiento: Colegio El Vergel  
Responsable: María Eliana Díaz Rojas

Fecha Entrega: NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Nº	Boleta o F/	Identificación de gastos	Fecha	Monto
1	122267	Cera 20 litros autobrillo, cera 5 litros autobrillo	07-11-2013	62.594
2				
Total				\$ 62.594

\*Cantidad inicial: \$200.000, entregada cada 3 meses

DISPONIBLE	\$ 200.000
TOTAL GASTO	\$ 62.594
POR RENDIR	\$ 137.406



María Eliana Díaz Rojas  
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°: '00138730'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

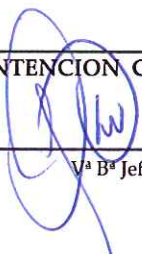
#### RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO EL VERGEL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-09					126.060	3009 RENDICION REMESA MANTI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-09	CC	RP	133631			9.026 RENDICION REMESA MANTENCIOI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-09	CC	RP	134771			92.500 RENDICION REMESA MANTENCIOI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-09	CC	RP	135763			24.534 RENDICION REMESA MANTENCIOI

126.060      126.060

3009 RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO EL VERGEL

Aparada  
Preparó



V° B° Jefe de Contabilidad



V° B° Director de Finanzas





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

## RENDICION DE GASTOS MANTENCION



Establecimiento: Colegio El Vergel  
Responsable: María Eliana Díaz Rojas

Fecha Entrega: JUNIO-AGOSTO

Nº	Boleta o F/	Identificación de gastos	Fecha	Monto
1	26489	Rejilla patio colegio	15-06-2013	6.490
2	1A2194	Ganchos para cortina	10-07-2013	2.600
3	3703021	Esmalte sintético, Partidor 220v, Adhesivo Agorex	17-07-2013	9.880
	239830528	Diluyente y óleo semibrillante blanco	07-07-2013	12.360
4	162368	Tornillos, clavos, cable, tubo	22-07-2013	2.850
5	100664	Partidores	11-07-2013	2.930
6	297490	Tapas de baños	25-07-2013	3.000
7	162595	Ampolletas ahorro energía	27-07-2013	3.600
8	16009	Copias llaves	31/07/20130	2.500
9	101651	Cemento blanco	04-08-2013	500
10	192684	Vidrios	14-08-2013	11.200
11	589933	Ampolleta	20-08-2013	900
12	61605	Copias llaves	26-08-2013	10.000
13	16387	Copias llaves	22-08-2013	1.000
14	167546	Soquete	05-09-2013	850
15	595433	Ampolletas	26-09-2013	1.070
16	16680	Candados	06-09-2013	6.000
17	23319568	Ampolleta espiral, partidores	30-08-2013	11.950
18	37266	Cable SVGA	30-07-2013	6.990
19	37318	Cable SVGA, Copla SVGA	02-08-2013	4.390
20	2	Compra e instalación de cable SVGA en biblioteca colegio	30-08-2013	25.000
<b>Total</b>				<b>\$ 126.060</b>

\*Cantidad inicial: \$92.500, entregada cada 3 meses

DISPONIBLE	\$ 92.500
TOTAL GASTO	\$ 126.060
POR RENDIR	-\$ 33.560



María Eliana Díaz Rojas

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°: '00138731'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA 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					118.595	3009 RENDICION REMESA MANTI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-09	CC	RP	135763			67.966 RENDICION REMESA MANTENCIOI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-09	CC	RP	136808			50.629 RENDICION REMESA MANTENCIOI

118.595

118.595

3009 RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO EL VERGEL

Aparada

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



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

## RENDICION DE GASTOS MANTENCION



Establecimiento: Colegio El Vergel

Fecha Entrega: SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Responsable: María Eliana Díaz Rojas

Nº	Boleta o F/	Identificación de gastos	Fecha	Monto
1	241199513	Cerraduras, escuadras sillas, tarugos, cordón transparente	08-10-2013	25.740
2	247861415	Agorex 60 tarro 1 lt, cubrepisocon goma	22-10-2013	37.245
3	254192933	Barra hotmel, Alargadores 5 mts	23-09-2013	23.560
4	248670578	Oleo semibrillo, rodillo, set 3 brochas, diluyente 1 lt.	29-09-2013	21.060
5	13996	Repuesto aspiradora	13-09-2013	5.000
6	189206	Tapas baños, 1 candado	26-09-2013	5.990

Total \$ 118.595

\*Cantidad inicial: \$92.500, entregada cada 3 meses

DISPONIBLE	\$ 92.500
TOTAL GASTO	\$ 118.595
POR RENDIR	-\$ 26.095



María Eliana Díaz Rojas  
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°: '00138732'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO EL VERGEL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-09					24.260	3009 RENDICION REMESA MANTI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-09	CC	RP	136808			24.260 RENDICION REMESA MANTENCIO

24.260

24.260

3009 RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO EL VERGEL

Aparada

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

*Quime S.*

Vº Bº Director de Finanzas



**RENDICION DE GASTOS MANTENCION**

Complemento

**Establecimiento:** Colegio El Vergel  
**Responsable:** María Eliana Díaz Rojas

**Fecha Entrega:** NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Nº	Boleta o F/	Identificación de gastos	Fecha	Monto
1	250409470	Picaporte cromado, 5 escuadras, pack 4 escuadras	12/12/2013	9.830
2	260883262	Pistola doble refuerzo	12/12/2013	1.830
3	27521	Vidrios y silicona	11/12/2013	12.600
4				

**Total** \$ 24.260

\*Cantidad inicial: \$92.500, entregada cada 3 meses

<b>DISPONIBLE</b>	\$ 92.500
<b>Gastos al 10/12/2013</b>	\$ 65.700
<b>al 20/12/2013</b>	\$ 24.260
<b>TOTAL</b>	\$ 89.960
<b>POR RENDIR</b>	\$ 2.540

al 10/12/2013



**María Eliana Díaz Rojas**  
 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°: '00138733'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA 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					17.611	3009 RENDICION REMESA MANTI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-09	CC	RP	136808			17.611 RENDICION REMESA MANTENCIO

17.611                      17.611

3009 RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO EL VERGEL

Aparada

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



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

### RENDICION DE GASTOS MANTENCION

Establecimiento: Colegio El Vergel  
Responsable: María Eliana Díaz Rojas

Fecha Entrega: NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Nº	Boleta o F/	Identificación de gastos	Fecha	Monto
1	18294	Copia llave	29-11-2013	1.000
2	74684	Bisagras	04-11-2013	2.800
3	23600030	Cable parlante 2x24	07-11-2013	13.000
4	95063	Transformadores para sala de computación	27-11-2013	10.000
<b>Total</b>				<b>\$ 26.800</b>

\*Cantidad inicial: \$92.500, entregada cada 3 meses

DISPONIBLE	\$ 92.500
TOTAL GASTO	\$ 26.800
POR RENDIR	\$ 65.700



María Eliana Díaz Rojas  
Directora

Saldo Remesa mantención 17.611.-



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°: '00138821'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 30/12/2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

RENDICION REMESAS PERIODICAS COLEGIO EL VERGEL (Página 1 de 2)

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa	
5-7-04-03	Gastos en Eventos	30-09				162.068		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-02-09	Anillados	30-09				7.850		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-09				36.886		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-09				81.182		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-02-06	Material de Oficina	30-09				7.735		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-09				65.630		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-09				6.870		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-7-04-03	Gastos en Eventos	30-09				118.555		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-09				41.910		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-02-09	Anillados	30-09				17.490		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-09				11.675		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-7-03-01	Gastos en Cursos de Capa	30-09				34.400		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-09				31.360		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-6-01-01	Combustible de Vehiculos	30-09				41.650		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-02-06	Material de Oficina	30-09				8.330		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-09				112.920		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-7-04-03	Gastos en Eventos	30-09				20.480		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-09				22.960		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-09				7.000		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-02-09	Anillados	30-09				15.370		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-7-04-03	Gastos en Eventos	30-09				62.645		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-09				67.050		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-02-09	Anillados	30-09				109.590		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-09				45.023		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-7-03-01	Gastos en Cursos de Capa	30-09				44.000		3009 RENDICION REMESAS PERI	
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-09				71.433		3009 RENDICION REMESAS PERI	
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-09	CC	RP	134771			21.047 RENDICION REMESAS PERIODICA	
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-09	CC	RP	135764			200.000 RENDICION REMESAS PERIODICA	
							1.252.062	1.252.062	

3009 RENDICION REMESAS PERIODICAS COLEGIO EL VERGEL

JGomez  
 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°: '00138821'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESAS PERIODICAS COLEGIO EL VERGEL (Página 2 de 2)

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-09	CC	RP	136810		200.000	RENDICION REMESAS PERIODICAS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-09	CC	RP	134771		231.015	RENDICION REMESAS PERIODICAS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-09	CC	RP	135762		300.000	RENDICION REMESAS PERIODICAS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-09	CC	RP	136806		300.000	RENDICION REMESAS PERIODICAS

---

1.252.062      1.252.062

---

#### RENDICION REMESAS PERIODICAS COLEGIO EL VERGEL

JGomez  
Preparó      Vº Bº Jefe de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Vº Bº Director de Finanzas



## RENDICION DE GASTOS MENORES

Establecimiento: Colegio El Vergel  
Responsable: María Eliana Díaz Rojas

Fecha Entrega: JUNIO-AGOSTO

Nº	Boleta o F/	Identificación de gastos	Fecha	Monto
1	97987196	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	07-06-2013	2.315
2	97953842	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	11-06-2013	3.320
3	97989248	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	12-06-2013	935
4	195984976	Atención Profesores Reflexion Pedagógica (Almuerzo)	12-06-2013	26.928
5	78631	Impresión posters	13-06-2013	7.735
6	97992671	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	19-06-2013	7.590
7	97995165	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	26-06-2013	1.020
8	580454		26-06-2013	1.260
9	98022130	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	25-06-2013	7.160
10	4981	Carpetas con accoclips	02-07-2013	4.000
11	28869	Tinta impresora HP Inspectoría	02-07-2013	7.850
12	615516	Artículos de escritorio (plumones, carpetas, lapices de pasta, Adhesivos en barra)	03-07-2013	17.620
13	615518	Papel kraft	03-07-2013	1.580
14	97965485	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	23-07-2013	6.450
15	585084	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	23-07-2013	960
16	N/V 11198	Timbres redondos con logo	13-06-2013	35.500
17	97986460	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	05-06-2013	6.110
18	98000418	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	05-07-2013	1.700
19	98066757	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	30-07-2013	7.480
20	98069217	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	06-08-2013	4.625
21	107345	Almuerzo con Jefe de Educación y Docentes	07-08-2013	58.750
22	624500	Caja de lápices de mina	25-07-2013	600



23	586427	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	30-07-2013	960	✓
24	813808	Lápices de mina	02-08-2013	3.300	✓
25	98049732	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	13-08-2013	4.410	✓
26	98049732	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	13-08-2013	4.010	✓
27	564295	Pelotas de tenis	25-08-2013	6.870	✓
28	97920070	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	27-08-2013	5.765	✓
29	738875	Fundas plásticas	26-08-2013	3.000	✓
30	128470	Cajas plásticas con tapa	14-08-2013	28.935	✓
31	639950	Lápices de mina	26-08-2013	6.786	✓
32	356560	Carga Codigas 15 kilos	06-11-2013	16.249	esta F/ corresponde a una compra hecha en agosto pero la entregaron hasta ahora
33	98075909	Atención Profesores Reflexion Pedagógica	23-08-2013	860	✓
34	98078445	Atención alumnos cueca Lastarria	29-08-2013	4.010	✓
35	639948	Cinta	26-08-2013	498	✓
36	289467	Atención almuerzo fiscalizador	22-08-2013	5.450	✓
37		Movilización		65.630	✓
<b>Total</b>				<b>\$ 368.221</b>	✓

\*Cantidad inicial: \$300.000, entregada cada 3 meses

DISPONIBLE	\$ 300.000
TOTAL GASTO	\$ 368.221
POR RENDIR	-\$ 68.221

  
**María Eliana Díaz Rojas**  
 Directora