

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°: '00134487'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 22-05-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES C. MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-13					35.370	REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-13					37.723	REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
5-8-07-01	Gastos Menores	30-13					105.542	REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-13	CC	RP	133281			178.635 CCI33281 REND. REMESA PERIOD.

178.635      178.635

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES C. MERCEDES MARIN

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



# RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 53  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 01

FECHA 31/03/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

CC: 30-13

FONDOS POR RENDIR

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

LIBRERÍA Y LOCOMOCION

*GLOS MENUDOS*

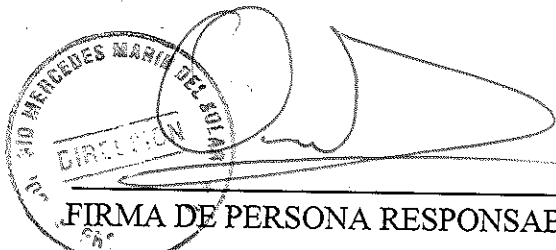
## DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	154374249	25/02/2013	Supermercado express (reunión)	13.011.-
2	140533269	28/02/2013	Supermercado express	2.850.-
3	140571280	06/03/2013	Supermercado express	1.964.-
4	692352	08/03/2013	Norte & sur (mouse)	2.900.-
5	s/n	13/03/2013	Taxi (inicio año escolar Liceo A. Alessandri)	3.970.-
6	s/n	13/03/2013	Taxi (inicio año escolar Liceo A. Alessandri)	3.850.-
7	s/n	13/03/2013	Carga bip	4.000.-
8	s/n	13/03/2013	Carga bip	1.000.-
9	48051	13/03/2013	Librería el quijote (útiles de escritorio)	59.475.-
10	140541937	15/03/2013	Supermercado Express (reunión centro de alumnos)	4.761.-
11	154414609	16/03/2013	Supermercado Express (pintura oficina)	1.901.-
12	s/n	19/03/2013	Carga bip (pintura oficina)	2.000.-
13	s/n	19/03/2013	Carga bip (pintura oficina)	3.000.-
14	180823	21/03/2013	Coplan ( registro escolar)	15.000.-
15	750316	21/03/2013	Cafet. Los almendros (reunión consejo escolar)	4.490.-

16	886063	21/03/2013	Com.factory s.a.	15.981.-
17	s/n	22/03/2013	Carga bip	3.000.-
18	154615885	22/03/2013	Supermercado Express (nescafe)	2.790.-
19	116521	23/03/2013	Castaño (pintara oficina)	2.244.-
20	162354679	24/03/2013	Supermercado express (pintura oficina)	1.899.-
21	s/n	23/03/2013	Carga bip (pintura oficina)	1.500.-
22	s/n	23/03/2013	Carga bip (pintura oficina)	2.000.-
23	649	25/03/2013	Fidecoop	12.186.-
24	154488376	27/03/2013	Supermercado Express (cuenta publica)	1.813.-
25	s/n	27/03/2013	Taxi (reunión prevención salud)	1.050.-
26	1863	27/03/2013	Jose Vasquez M. (traslado de bus a liceo Arturo Alessandri)	10.000.-
	<b>TOTAL</b>			<b>178.635.-</b>

**SALDOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$	<b>450.000.-</b>
<b>RECEPCIÓN POSTERIOR</b>	\$	<b>0.</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	\$	<b>450.000.-</b>
<b>MONTO RENDIDO</b> ✓	\$	<b>178.635.-</b>
<b>SALDO POR RENDIR</b>	\$	<b>271.365.-</b>


  
**FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE**

ABM/CZF/LPC/mpc  
 c.c. Archivo

**COMPROBANTE CONTABLE**

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES C. MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-13					28.040	REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-13					35.766	REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
5-8-07-01	Gastos Menores	30-13					13.675	REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-13					11.250	REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-13	CC	RP	133281			88.731 CC133281 REND. REMESA PERIOI

88.731      88.731

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES C. MERCEDES MARIN

LVILLEGA

Preparó

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> Jefe de Contabilidad

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> Director de Finanzas



# RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 96  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 02

FECHA 30/04/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

CC: 30-13

FONDOS POR RENDIR

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

LIBRERÍA Y LOCOMOCIÓN

GROS. MENORES

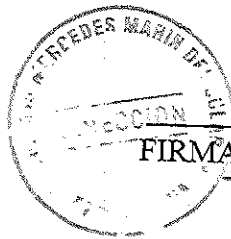
## DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	154621609	03/04/2013	Supermercado Express (reunión)	1.709.-
2	s/n	04/04/2013	Taxi (reunión extra escolar)	4.450.-
3	s/n	04/04/2013	Taxi (reunión de Directores)	3.550.-
4	s/n	04/04/2013	Taxi (reunión de Directores)	3.610.-
5	120865	06/04/2013	Castaño (pan, bebida, cecina )	2.198.-
6	s/n	06/04/2013	Carga de tarjeta bip)	1.500.-
7	s/n	09/04/2013	Taxi (reunión en la c.d.s.p.)	1.930.-
8	122480	11/04/2013	Castaño (reunión subcentro)	4.109.-
9	122481	11/04/2013	Castaño (reunión subcentro)	1.166.-
10	s/n	11/04/2013	Carga de tarjeta Bip	3.000.-
11	274604	12/04/2013	Librería Moby dick ( cartulinas)	3.990.-
12	123539	13/04/2013	Castaño (gastos día sábado)	2.117.-
13	s/n	14/04/2013	Carga de tarjeta Bip	1.000.-
14	124128	16/04/2013	Castaño (reunión técnica)	4.336.-
15	125141	18/04/2013	Castaño (reunión sub centro)	4.735.-
16	154631215	19/04/2013	Supermercado express (reunión sindicato)	710.-
17	140591783	22/04/2013	Supermercado Express - <i>Guante</i>	3.560.-
18	s/n	22/04/2013	Carga tarjeta Bip	2.000.-
19	s/n	20/04/2013	Carga tarjeta Bip	1.000.-
20	126613	23/04/2013	Castaño (pan, queso, jamon)	3.202.-
21	154500872	23/04/2013	Supermercado Express (fiambre, hallulas)	3.544.-

22	154596165	24/04/2013	Supermercado Express (hallullas, mantequilla, fiambre)	3.608.-
23	126031	20/04/2013	Castaño (gastos día sábado)	2.651.-
24	s/n	24/04/2013	Carga de tarjeta Bip	3.500.-
25	127577	25/04/2013	Castaño (reunión subcentro)	3.185.-
26	S/N	27/04/2013	Carga tarjeta Bip	1.000.-
27	s/n	27/04/2013	Carga tarjeta Bip	1.500.-
28	128521	27/04/2013	Castaño (Pinturas día sábado)	1.924.-
29	276440	29/04/2013	Librería Moby dick	7.260.-
30	129115	30/04/2013	Castaño (Reunión 7º años)	3.628.-
31	140594550	30/04/2013	Supermercado Express (Reunión 5ºA)	2.015.-
32	39473	30/04/2013	Concesiones Providencia (ticket) ESTAC	1.044.-
<b>TOTAL</b>				<b>88.731.-</b>

SALDOS

<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$	<b>271.365.-</b>
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	<b>0.</b>
TOTAL DISPONIBLE	\$	<b>271.365.-</b>
MONTO RENDIDO	\$	<b>88.731.-</b>
<b>SALDO POR RENDIR</b>	\$	<b>182.634.-</b>



*[Handwritten signature]*

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

ABM/CZF/LPC/mpc  
c.c. Archivo

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°: '00134491'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 22-05-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE MANTENCION C. MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-13					77.940	REND. REMESA PERIOD. GTOS. I
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-13	CC	RP	133282			77.940 CC133282 REND. REMESA PERIOI

77.940                      77.940

REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE MANTENCION C. MERCEDES MARIN

LIVILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



**RENDICIÓN DE CUENTAS**

ORD : 55  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

cc: 30-13

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 01      FECHA 31/03/2013

**TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:**

FONDOS POR RENDIR       FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO       REMESAS PERIÓDICAS

MANTENCION

**DETALLE DOCUMENTOS**

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	29333	12/03/2013	Fernando Reyes (vidrio)	1.000.-
2	185876	12/03/2013	Ferretería Garachena (pinturas)	44.220.-
3	186064	22/03/2013	Ferretería Garachena (pinturas)	30.730.-
4	165686	28/03/2013	Sun shine (cable computación)	1.990.-
<b>TOTAL</b>				<b>77.940.-</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	\$ 150.000.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 150.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 77.940.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$ 72.060.-</b>



FIRMA DE 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°: '00134493'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 22-05-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE MANTENCION C. MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-13					59.879	REND. REMESA PERIOD. GTOS. I
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-13	CC	RP	133282			59.879 CC133282 REND. REMESA PERIOD

59.879

59.879

REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE MANTENCION C. MERCEDES MARIN

LVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



# RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 97  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 02

FECHA 30/04/2013

cc: 30-13

## TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

MANTENCION (2)

## DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	0186297	05/04/2013	Ferretería Garachena	31.820.-
2	154627345	12/04/2013	Supermercado Express	389.-
3	57658	01/04/2013	Alejandro Lobos (llaves)	1.000.-
4	186613	23/04/2013	Ferretería Garachena	15.740.-
5	s/n	24/04/2013	Ferretería Armaño	2.880.-
6	s/n	24/04/2013	Ferretería Armaño	4.830.-
7	s/n	24/04/2013	Ferretería Armaño	630.-
8	359351	29/04/2013	Importadora Johanna (ampolletas)	2.590.-
<b>TOTAL</b>				<b>59.879.-</b>

## SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 72.060.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 72.060.-
MONTO RENDIDO	\$ 59.879.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$ 12.181.-</b>

FIRMA DE 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°: '00134494'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 22-05-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE ASEO C. MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
							130.797	REND. REMESA PERIOD. GTOS. I
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-13						
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-13	CC	RP	133283			130.797 CC133283 REND. REMESA PERIOI

130.797

130.797

REND. REMESA PERIOD. GTOS. DE ASEO C. MERCEDES MARIN

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 54  
MAT. : Caja Chica

CC: 30-13

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 01

FECHA 31/03/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

ASEO

DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	05/03/2013	05/03/2013	Duramaq Ltda.	50.003.-
2	21091	28/03/2013	Duramaq Ltda.	80.794.-
			TOTAL	130.797.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 280.000.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 280.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 130.797.-
SALDO POR RENDIR	\$ 149.203.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE