

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°: '00135093'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 25-06-2013  
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				15.760		REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	30-13				59.854		REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
5-8-07-01	Gastos Menores	30-13				28.276		REND. REMESA PERIOD.GTOS. MI
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-13	CC	RP	133281		103.890	CC133281 REND. REMESA PERIOI

103.890

103.890

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

LIVILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 128  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 03

FECHA 31/05/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

LIBRERÍA Y LOCOMOCION

### DETALLE DOCUMENTOS

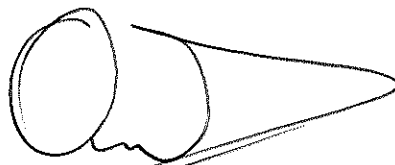
Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	21321	07/05/2013	Duramaq Ltda	24.776.-
2	283120	02/05/2013	Todoenvase (gorros)	3.500.-
3	129586	02/05/2013	Castaño (hallullas)	931.-
4	129582	02/05/2013	Castaño( queso, Jamon de pavo)	3.132.-
5	s/n	07/05/2013	Taxi (reunion de Directores)	3.150.-
6	s/n	07/05/2013	Taxi (reunion de Directores)	3.610.-
7	132203	09/05/2013	Castaño ( jamon de pavo, queso)	6.465.-
8	149177	08/05/2013	La toto (almuerzo Fiscalizadora)	6.600.-
	184741	08/05/2013	Supermercado Sta. Isabel (café té)	6.577.-
9	406310237	10/05/2013	Supermercado Lider (planatos, vasos)	5.556.-
10	s/n	14/05/2013	Tarjeta Bip	1.000.-
11	133768	14/05/2013	Castaño (queso, pechuga)	4.435.-



12	154606986	14/05/2013	Supermercado Express(jugos,servilletas)	3.409.-
13	s/n	15/05/2013	Tarjeta Bip	4.000.-
14	s/n	16/05/2013	Tarjeta Bip	3.000.-
15	164908256	17/05/2013	Supermercado Express (Nescafe)	8.370.-
16	164977363	23/05/2013	Supermercado Express (Galletas)	2.303.-
17	s/n	30/05/2013	Tarjeta Bip	1.000.-
18	164878081	29/05/2013	Supermercado Express (Galletas)	4.375.-
19	423281	30/05/2013	Castaño (Queso, Jamón )	5.795.-
20	165113873	30/05/2013	Supermercado Express (hallullas)	1.906.-
<b>TOTAL</b>				<b><u>103.890.-</u></b>

SALDOS

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$ 182.634.-</b>
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0.
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 182.634.-</b>
MONTO RENDIDO	\$ 103.890.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$ 78.744.--</b>



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°: '00135094'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 25-06-2013  
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
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-13					119.321	REND. REMESA PERIOD. GTOS. I
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-13	CC	RP	133283			119.321 CC133283 REND. REMESA PERIOD.

119.321

119.321

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

LVILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 129  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 02

FECHA 31/05/2013

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	294207936	12/05/2013	Sodimac (mopas)	9.770.-
2	21409	22/05/2013	Duramac Ltda.	109.351.-
			TOTAL	<u>119.321.-</u>

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 149.203.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 149.203.-
MONTO RENDIDO	\$ 119.321.-
SALDO POR RENDIR	\$ 29.882.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE