

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°: '00136038'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 26-08-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. MENORES COLEGIO M. MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-13				14.750		3013 REND. REMESA PERIOD. GI
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	30-13				16.965		3013 REND. REMESA PERIOD. GI
5-3-04-03	Gastos en Electrodomestic	30-13				14.490		3013 REND. REMESA PERIOD. GI
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gast	30-13	CC	RP	134775		46.205	CC134775 REND. REMESA PERIOD

46.205                      46.205

3013 REND. REMESA PERIOD. GTOS. MENORES COLEGIO M. MARIN

L VILLEGA  
Preparó Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



# RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 177  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 05

FECHA 31/07/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

**LIBRERÍA Y LOCOMOCION**  
*GASTOS MENORES*

## DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	S/N	01/07/2013	Carga Bip	2.000.- ✓
2	67526846	03/07/2013	Supermercado super 10 s.a.	899.- ✓
3	16391	24/07/2013	Drech (galletas)	3.200.- ✓
4	19558182	24/07/2013	Falabella Retail.s.a.	14.490.- ✓
5	s/n	24/07/2013	Taxi (c.d.s.p.)	1.450.- ✓
6	s/n	24/07/2013	Taxi (c.d.s.p.)	1.210.- ✓
7	s/n	23/07/2013	Carga Metro Bip	3.000.- ✓
8	s/n	23/07/2013	Carga Metro Bip	2.000.- ✓
9	s/n	22/07/2013	Carga Metro Bip	1.000.- ✓
10	s/n	26/07/2013	Taxi (Liceo alessandri)	4.090.- ✓
11	202814431	31/07/2013	Supermercado Express	8.277.- ✓
12	202740906	24/07/2013	Supermercado Express	4.589.- ✓
	<b>TOTAL</b>			<b>46.205.- ✓</b>

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°: '00136039'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 26-08-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION COLEGIO M. MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-13						
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mante	30-13	CC	RP	133282		12.410	3013 REND. REMESA PERIOD. GI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mante	30-13	CC	RP	134775			12.181 CC133282 REND. REMESA PERIOD 229 CC134775 REND. REMESA PERIOD

12.410                      12.410

3013 REND. REMESA PERIOD. GTOS. MANTENCION COLEGIO M. MARIN

Preparó LVILLEGA  
V° B° Jefe de Contabilidad

[Signature]  
V° B° Director de Finanzas



11-07-02

### RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 179  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 03

FECHA 31 /06/2013

#### 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	701443	11/07/2013	Ferretería Garachena s.a.	1.150.- ✓
2	079176	25/07/2013	Easy (pintura,	9.280.- ✓
3	s/n	25/07/2013	Ferretería Garachena s.a.	1.980.- ✓
<b>TOTAL</b>				<b>12.410.- ✓</b>

#### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 12.181.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 150.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 162.181.-
MONTO RENDIDO	\$ 12.410.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$ 149.771.-</b>

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE