

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°: '00137136'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 23-10-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

RENDICION REMESA G.MENORES COLEGIO.M.MARIN DEL SOLAR

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-13						
						33.940		3013 RENDICION REMESA G.MEN
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-13						
						55.478		3013 RENDICION REMESA G.MEN
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-13						
						58.452		3013 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-13						
						29.900		3013 RENDICION REMESA G.MEN
-3-02-06	Material de Oficina	30-13						
						12.630		3013 RENDICION REMESA G.MEN
5-8-05-01	Gastos Notariales	30-13						
						18.900		3013 RENDICION REMESA G.MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-13	CC	RP	134775			
							209.300	209.300 CC.134775-REND.REMESA G.MEN

209.300      209.300

3013 RENDICION REMESA G.MENORES COLEGIO.M.MARIN DEL SOLAR

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



# RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 206  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 06

FECHA 31/08/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

LIBRERÍA Y LOCOMOCION

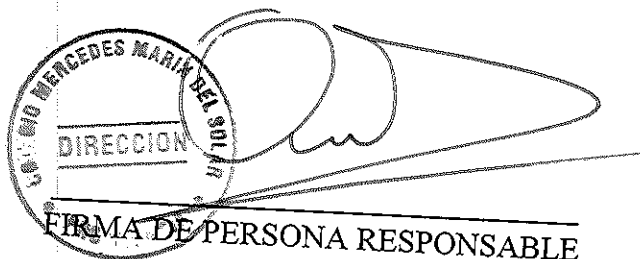
## DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	164932944	27/06/2013	Supermercado Express	1.450.- ✓
2	426838	09/08/2013	Ok Market s.a.	7.980.- ✓
3	202983691	09/08/2013	Supermercado Express	4.990.- ✓
4	202858629	12/08/2013	Supermercado Express	4.046.- ✓
5	202919007	12/08/2013	Supermercado Express	3.990.- ✓
6	202922529	20/08/2013	Supermercado Express	3.378.- ✓
7	013501	Agosto/2013	Hispano Cultura	2.000.- ✓
8	006286	21/08/2013	E.I.R.L.	650.- ✓
9	073770	21/08/2013	Supermercado Express	4.667.- ✓
10	s/n	02/08/2013	Taxi c.d.s.p.	3.850.- ✓
11	s/n	08/08/2013	Taxi	850.- ✓
12	s/n	08/08/2013	Taxi	1.810.- ✓
13	s/n	08/08/2013	Taxi	3.010.- ✓
14	s/n	20/08/2013	Taxi	3.610.- ✓
15	s/n	14/08/2013	Carga Bip	1.500.- ✓
16	s/n	20/08/2013	Carga Bip	3.000.- ✓
17	s/n	26/08/2013	Carga Bip	650.- ✓
18	s/n	26/08/2013	Carga Bip	3.000.- ✓
19	s/n	26/08/2013	Compra de Tarjeta Bip	1.350.- ✓
20	965699	02/08/2013	Paulina Arroyo	5.335.- ✓

21	965698	02/08/2013	Paulina Arroyo	
22	021869	05/08/2013	Duramaq	5.335.- ✓
23	021939	23/08/2013	Duramaq	12.388.- ✓
24	s/n	27/08/2013	Taxi - c.d.s.p. Reunion Jefes Tecnicos	43.090.- ✓
25	s/n		Certificados de antécédentes	2.410.- ✓
26	s/n	28/08/2013	Carga Bip	18.900.- ✓
27	6442366	30/08/2013	Comp.Liquiplast (Banderas)	1.000.- ✓
28	s/n	29/08/2013	Taxi	9.980.- ✓
29	2s/n	27/08/2013	Taxi	3.050.- ✓
30	4913594	29/08/2013	Supermercado Mayorista 10	3.850.- ✓
31	s/n	06/08/2013	Tarjeta Bip	17.281.- ✓
32	194269129	29/08/2013	Almacenes Paris	1.000.- ✓
				29.900.- ✓
	<b>TOTAL</b>			<b>209.300.- ✓</b>

**SALDOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$	<b>339.916.-</b>
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	\$	<b>339.916.-</b>
MONTO RENDIDO	\$	<b>209.300.-</b>
<b>SALDO POR RENDIR</b>	\$	<b>130.616.-</b>


  
**FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE**

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

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

N°: '00137148'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 23-10-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

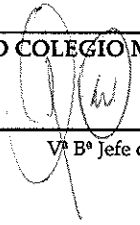
### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA G.ASEO COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

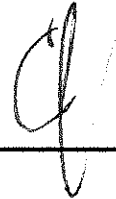
Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
8-07-03	Gastos de Aseo	30-13					46.020	3013 RENDICION REMESA G.ASE
1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-13	CC	RP	134775			46.020 CC.134775-REND.REMESA G.ASE
							46.020	46.020

013 RENDICION REMESA G.ASEO COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Ipavez  
Preparó



Vº Bº Jefe de Contabilidad



Vº Bº Director de Finanzas



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 207  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 05

FECHA 31/08/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

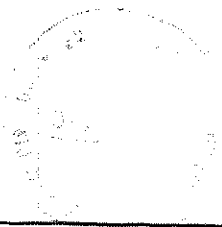
ASEO

*[Handwritten mark]*

### DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	021870	09/08/2013	Duramaq Ltda	31.429.-
2	09056	14/08/2013	Duramaq Ltda	14.591.-
3				
			TOTAL	46.020.-

ABM



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°: '00137149'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 23-10-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA G.MANTENCION COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-13					107.930	3013 RENDICION REMESA G.MAN'
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-13	CC	RP	134775			107.930 CC.134775-REND.REMESA G.MAN'

107.930      107.930

13 RENDICION REMESA G.MANTENCION COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Preparó Ipavez  
V° B° Jefe de Contabilidad

[Firma]  
V° B° Director de Finanzas



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 208  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 04      FECHA 31 /07/2013

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	705506	01/08/2013	Ferreteria Garachena	1.680.- ✓
2	706666	06/08/2013	Ferreteria Garachena	8.370.- ✓
3	073770	21/08/2013	Easy s.a.	4.290.- ✓
4	386622	28/08/2013	Import. Johanna Ltda.	9.980.- ✓
5	442435	28/08/2013	Ferreteria Quinta buin (engrapadora)	4.900.- ✓
6	0188965	28/08/2013	Ferreteria Garachena s.a.	78.710.- ✓
<b>TOTAL</b>				<b>107.930.- ✓</b>

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 149.771.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$
MONTO RENDIDO	\$ 107.930.-
SALDO POR RENDIR	\$ 41.841.-

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°: '00137299'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30-10-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-13					149.612	3013 RENDICION REMESA MANTEI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-13	CC	RP	134775			41.841 CC.134775-RENDICION REMESA 1
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-13	CC	RP	135763			107.771 CC.135763-RENDICION REMESA 1

149.612      149.612

013 RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Preparó  
Ipavez

W B Jefe de Contabilidad

V B Director de Finanzas





# RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 232  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 05      FECHA 30 /09/2013

### TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR       FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO       REMESAS PERIÓDICAS

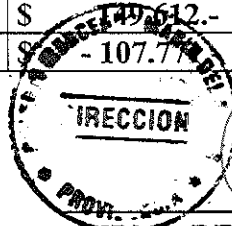
MANTENCION

### DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	189169	06/09/2013	Ferreteria Garachena	35160 ✓
2	249702508	09/09/2013	Sodimac s.a.	37032 ✓
3	s/n	24/09/2013	Ferreteria Garachena	1980 ✓
4	298819	24/09/2013	Sociedad Gas Pprovidencia ltda.	32450 ✓
5	1646969	24/09/2013	Ripley	42990 ✓
6				
<b>TOTAL</b>				<b>149.612.-</b> ✓✓

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 41.841.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 41.841.-
MONTO RENDIDO	\$ 149.612.-
SALDO POR RENDIR	\$ - 107.771.-



*[Handwritten Signature]*

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°: '00137300'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30-10-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA ASEO COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-13					126.296	3013 RENDICION REMESA ASEO C
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-13	CC	RP	134775			126.296 CC.134775-REND.REMESA ASEO C

126.296      126.296

013 RENDICION REMESA ASEO COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Preparó Ipavez  
Vº Bº Jefe de Contabilidad

[Signature]  
Vº Bº Director de Finanzas



# RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 231

MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 06

FECHA 30/09/2013

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	022042	05/09/2013	Duramaq Ltda.	126296
			TOTAL	126.296.-

## SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 126.578.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 126.578.-
MONTO RENDIDO	\$ 126.296.-
SALDO POR RENDIR	\$ 282.-



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°: '00137311'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30-10-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA G.MENORES COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-02-06	Material de Oficina	30-13					69.319	3013 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-02-03	Fotocopias	30-13					800	3013 RENDICION REMESA G.MEN
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-13					78.050	3013 RENDICION REMESA G.MEN
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-13					24.350	3013 RENDICION REMESA G.MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-13	CC	RP	134775			130.616 CC.134775-REND. REMESA G.MEI
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-13	CC	RP	135762			41.903 CC.135762-REND. REMESA G.MEI

172.519                      172.519

3013 RENDICION REMESA G.MENORES COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



# RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 230  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 07

FECHA 30/09/2013

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	599265	02/09/2013	Librería El Quijote	3895
2	182385	03/09/2013	Coplan	800
3	227559797	02/09/2013	Supermercado Express	9600
4	s/n	03/09/2013	Metro Carga Bip	2000
5	s/n	04/09/2013	Metro Carga Bip	3000
6	s/n	06/09/2013	Taxi	3730
7	s/n	09/09/2013	Supermercado ok Market s.a.	4580
8	s/n	10/09/2013	Taxi	3750
9	s/n	10/09/2013	Carga Metro Bip	2500
10	600058	09/09/2013	Libreria El Quijote	8950
11	16499	11/09/2013	Drech EIRL (Galletas)	3000
12	06276	12/09/2013	Todoenvase (Vasos)	500
13	06274	12/09/2013	Todoenvase (Services y Vasos)	3700
14	s/n	13/09/2013	Mundo Dulce (Tortas)	31900
15	203001936	13/09/2013	Supermercado Express	1974
16	22077	12/09/2013	Duramaq Ltda.	24776
17	18931	13/09/2013	Fidegroup	29498

18	s/n	20/09/2013	Jumbo	8260	✓
19	s/n	23/09/2013	Ok Market s.a.	4840	✓
20	s/n	23/09/2013	Ok Market s.a.	2300	✓
21	2276974150	25/09/2013	Supermercado Express	3596	✓
22	s/n	26/09/2013	Taxi	3370	✓
23	s/n	26/09/2013	Metro Carga Bip	1000	✓
24	s/n	30/09/2013	Carga Bip	2000	✓
25	79313	25/09/2013	Buenos Chinos (almuerzo Fiscalizador)	3800	✓
26	06990	27/09/2013	Todoenvase	2200	✓
27	s/n	30/09/2013	Metro	3000	✓
<b>TOTAL</b>				<b>172.519.-</b>	

**SALDOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$	<b>130.616.-</b>
<b>RECEPCIÓN POSTERIOR</b>	\$	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	\$	<b>130.616.-</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$	<b>172.519.-</b>
<b>SALDO POR RENDIR</b>	\$	<b>-41.903.-</b>


  
**DIRECCION**
  
**FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE**

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