

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°: '00134772'
Tipo: EGRESO
Fecha: 04/06/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

GIRA 2ª REMESAS PERIODICAS COLEGIO PROVIDENCIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-10	RP	RP	134772	725,000		3010 2ª REMESA G.MENORES
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-10	RP	RP	134772	225,000		3010 2ª REMESA G.MANTENCION
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-10	RP	RP	134772	450,000		3010 2ª REMESA G.ASEO
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						1,400,000	JAVIER ALEJANDRO ROJAS DIAZ

1,400,000 1,400,000

3010 2ª REMESA G.MENORES


Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad


Vº Bº Director de Finanzas

REMESAS PERIÓDICAS DE EDUCACIÓN AÑO 2013

GASTOS MENORES	C.Costo	REDONDEO	Marzo	Junio	Agosto	Octubre	TOTAL
1 LICEO ALESSANDRI	81-21	4.400,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	4.400,000
2 LICEO TALAMAR	81-22	3.100,000	775,000	775,000	775,000	775,000	3.100,000
3 LICEO SIETE	81-23	4.470,000	1.117,500	1.117,500	1.117,500	1.117,500	4.470,000
4 LICEO CARMELA	81-24	5.800,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	5.800,000
5 LICEO LASTARRIA	81-25	8.100,000	2.025,000	2.025,000	2.025,000	2.025,000	8.100,000
6 COLEGIO EL VERGEL	81-31	1.200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1.200,000
7 COLEGIO PROVIDENCIA	81-32	2.900,000	725,000	725,000	725,000	725,000	2.900,000
8 COLEGIO J.P DUARTE	81-33	3.800,000	950,000	950,000	950,000	950,000	3.800,000
9 ESCUELA ABELARDO TURRIAGA	81-34	470,000	117,500	117,500	117,500	117,500	470,000
10 COLEGIO M.MARIN	81-35	1.800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1.800,000
11 ESC. PARV. CAUPOLICAN	81-13	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000
12 ESC. PARV. AGUILUCHO	81-13	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000
TOTAL		37.000,000	9.250,000	9.250,000	9.250,000	9.250,000	37.000,000

GASTOS DE MANTENCIÓN	C.Costo	REDONDEO	Marzo	Junio	Agosto	Octubre	TOTAL
1 LICEO ALESSANDRI	81-21	1.270,000	317,500	317,500	317,500	317,500	1.270,000
2 LICEO TALAMAR	81-22	1.000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1.000,000
3 LICEO SIETE	81-23	1.400,000	350,000	350,000	350,000	350,000	1.400,000
4 LICEO CARMELA	81-24	1.800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1.800,000
5 LICEO LASTARRIA	81-25	2.500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	2.500,000
6 COLEGIO EL VERGEL	81-31	370,000	92,500	92,500	92,500	92,500	370,000
7 COLEGIO PROVIDENCIA	81-32	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000	900,000
8 COLEGIO J.P DUARTE	81-33	1.500,000	375,000	375,000	375,000	375,000	1.500,000
9 ESCUELA ABELARDO	81-34	150,000	40,000	40,000	40,000	40,000	150,000
10 COLEGIO M.MARIN	81-35	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
11 ESC. PARVULOS CAUPOLICAN	81-13	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000
12 ESC. PARVULOS AGUILUCHO	81-13	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000
TOTAL		12.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	12.000,000

GASTOS DE ASEO	C.Costo	REDONDEO	Marzo	Junio	Agosto	Octubre	TOTAL
1 LICEO ALESSANDRI	81-21	2.400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2.400,000
2 LICEO TALAMAR	81-22	1.900,000	475,000	475,000	475,000	475,000	1.900,000
3 LICEO SIETE	81-23	2.800,000	700,000	700,000	700,000	700,000	2.800,000
4 LICEO CARMELA	81-24	3.600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3.600,000
5 LICEO LASTARRIA	81-25	5.000,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000	5.000,000
6 COLEGIO EL VERGEL	81-31	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
7 COLEGIO PROVIDENCIA	81-32	1.800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1.800,000
8 COLEGIO J.P DUARTE	81-33	2.400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2.400,000
9 ESCUELA ABELARDO	81-34	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
10 COLEGIO M.MARIN	81-35	1.120,000	280,000	280,000	280,000	280,000	1.120,000
11 ESC. PARVULOS CAUPOLICAN	81-13	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
12 ESC. PARVULOS AGUILUCHO	81-13	240,000	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
TOTAL		22.600,000	5.650,000	5.650,000	5.650,000	5.650,000	22.600,000

TALLERES	C.Costo	REDONDEO	9 cuotas
LICEO ALESSANDRI TTP-GASTRONOMIA	81-21	1.200,000	10800000
LICEO ALESSANDRI ADULTO MAYOR	81-21	370,000	3330000
			14.130.000

Mensualidades

9

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°: '00135021'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 19-06-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MANTENCION C.PROVIDENCIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-10				131.000		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-10	CC	RP	133282		131.000	CC133282 REND. REMESA PERIOD

131.000 131.000

3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MANTENCION C.PROVIDENCIA

LIVILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sr. Javier Rojas Díaz
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 01 FECHA: Marzo de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MANTENCIÓN** **MARZO**

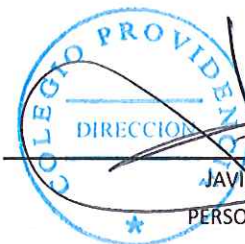
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 04942	18-Mar	Chapa puertas	\$ 43.590
2	Bol. 145352	18-Mar	Huincha de medir	\$ 1.690
3	Fact. 52375176	22-Mar	Rodillo pichorro, brochas	\$ 44.070
4	Fact. 20968	25-Mar	Mantención fotocopias	\$ 41.650
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
				\$ 131.000

SALDO

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 225.000
MONTO RENDIDO	\$ 131.000
SALDO POR RENDIR	\$ 94.000



JAVIER ROJAS DÍAZ
 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°: '00135047'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 20-06-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. DE ASEO C.PROVIDENCIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-10				446.588		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-10	CC	RP	133283		446.588	CC133283 REND. REMESA PERIOD

446.588 446.588

3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS DE ASEO C.PROVIDENCIA

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sra.Javier Rojas Díaz
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 01 FECHA: Marzo de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

MATERIALES ASEO

MARZO

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Fact. 293730	18-Mar	Cera, bolsas basura, cloro, desinfectante, etc.	\$ 403.698
2	Fact. 293731	18-Mar	Mopa seca, portamopa	\$ 14.203
3	Bol. 338686	21-Mar	Protex	\$ 3.340
4	Fact. 294554	25-Mar	Bolsas negras	\$ 25.347
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				\$ 446.588

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 450.000
MONTO RENDIDO	\$ <u>446.588</u>
SALDO POR RENDIR	\$ 3.412



 JAVIER ROJAS DIAZ

 * 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°: '00135050'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 24-06-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES C.PROVIDENCIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:30-10					31.990		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:30-10					126.276		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-10				22.250		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-10				84.150		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-10				19.635		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-10	CC	RP	133281		284.301	CC133281 3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS

284.301 284.301

3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES C.PROVIDENCIA

LIVILLEGA

Preparó

VºBº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
NOMBRE RESPONSABLE : Sr. Javier Rojas Díaz
NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 01 FECHA: Marzo de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : GASTOS MENORES MARZO

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 3159381	04-Ene	Libro correspondencia	\$ 2.790
2	Bol.	04-Ene	Reunión directivos	\$ 3.818
3	Bol. 157187562	09-Ene	Pilas	\$ 1.460
4	Fact. 16467239	09-Dic	Pack tapa BCAS, Deriv Tee	\$ 8.930
5	Bol. 066335	11-Ene	Copia Llaves de Estacionamiento	\$ 3.000
6	Bol. 066333	11-Ene	Copia Llaves de dirección	\$ 1.000
7	Bol. 0192696	18-Ene	Reunión Dirección con Centro de Padres	\$ 3.970
8	Bol. 49646658	12-Mar	Reunión Centro de Padres	\$ 1.225
9	Bol. 48279184	14-Mar	Reunión Grupo Directivo	\$ 1.075
10	Fact. 82533	18-Mar	Té, azúcar, café, servilletas, sucralosa	\$ 60.460
11	Fact. 12383337	18-Mar	Jugos, agua mineral, galletas	\$ 55.728
12	Fact. 4660788	18-Mar	Archivadores, fundas	\$ 81.360
13	Bol. 031667	21-Mar	Algodón, gasa	\$ 7.860
14	Fact. 020930	21-Mar	Toner 1170D Ricoh ✓	\$ 19.635
15			Planilla Movilización	\$ 31.990
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
Total				\$ 284.301

Saldo

SALDO ANTERIOR	
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 725.000
MONTO RENDIDO	\$ 284.301
SALDO POR RENDIR	\$ 440.699



JAVIER ROJAS DÍAZ
PERSONA RESPONSABLE