

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°: '00135247'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 01-07-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES L. PROVIDENCIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-10				19.540		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-10				172.853		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-10				28.607		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-02-06	Material de Oficina	30-10				37.387		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-10				39.270		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-02-09	Anillados	30-10				3.880		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-10				75.980		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-3-02-03	Fotocopias	30-10				4.550		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-10				15.000		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-10				3.000		3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-10	CC	RP	133281		400.067	CC133281 3010 REND. REMESA 1
						400.067	400.067	

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

Preparó JGomez Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sr. Javier Rojas Díaz
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 02 FECHA: Abril de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : **GASTOS MENORES** ABRIL

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Boleta / Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 03439797	05-Mar	Reunión Equipo Directivo	\$ 11.560
2	Bol. 4981	08-Mar	Reunión Inicio de Clases todo el personal	\$ 19.890
3	Bol. 0341127349	08-Mar	Reunión Inicio de Clases todo el personal	\$ 138.063
4	Recibo Nº 1	13-Mar	Traslado alumnos Acto Inicio año escolar 2013	\$ 15.000
5	Bol. 262064	21-Mar	Fotocopia color	\$ 4.550
	Bol. 002517	22-Mar	Autorización docente	\$ 4.009
	Bol. 002520	22-Mar	Autorización docente	\$ 4.009
	Bol. 002521	22-Mar	Autorización docente	\$ 4.009
6	Bol. 283518		Cartulinas	\$ 1.990
7	Bol. 020291	16-Abr	Sacacorchete	\$ 11.737
8	Bol. 0378924	16-Abr	Apretapapeles	\$ 16.360
9	Bol. 024692	16-Abr	Día del alumno set de maquillaje	\$ 5.000
10	Bol. 262003	14-Mar	Anillado libro registro	\$ 3.880
11	Fact. 3071671	02-Abr	Kit Radios Motorolas	\$ 75.980
12	Bol. 0704840	05-Abr	Sujetador de papel	\$ 5.250
13	Bol. 121731	05-Abr	Sujetador de papel	\$ 4.530
14	Fact. 0021210	12-Abr	Toner	\$ 39.270
15	Bol. 069906	22-Abr	Corchetes	\$ 7.300
16	Bol. 069957	24-Abr	Pilas para control Datas	\$ 1.800
17	Bol. 83984850	30-May	Consejo de profesores, galletas	\$ 3.340
18			Correo	\$ 3.000
19			Movilización	\$ 19.540
20				
21				
	Total			\$ 400.067

Saldo

SALDO ANTERIOR	
REMESA POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 440.699
MONTO RENDIDO	\$ 400.067
SALDO POR RENDIR	\$ 40.632


 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°: '00135269'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 02-07-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MANTENCION L. PROVIDENCIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-10					56.230	3010 REND. REMESA PERIOD.GTOS
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-10	CC	RP	133282			56.230 CC133282 REND. REMESA PERIOD

56.230 56.230

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

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

110703

RENDICION DE CUENTA

ESTABLECIMIENTO : Colegio Providencia
 NOMBRE RESPONSABLE : Sr. Javier Rojas Díaz
 NÚMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 02 FECHA: Abril de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN **MANTENCIÓN** ABRIL

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDOS FIJOS REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	Bol. 454777	11-Mar	Chapa oficina director	\$ 17.260
2	Bol. 459716	10-Abr	Pintura baños	\$ 23.470
3	Bol. 022293	27-May	Aserrín	\$ 14.000
4	Bol. 070017	31-May	Copia llaves	\$ 1.500
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
				\$ 56.230

SALDO

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 94.000
MONTO RENDIDO	\$ 56.230
SALDO POR RENDIR	\$ 37.770





 JAVIER ROJAS DÍAZ
 PERSONA RESPONSABLE