

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°: '00138834'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA DE ASEO COLEGIO PROVIDENCIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-10					450.865	3010 RENDICION REMESA DE ASI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-10	CC	RP	133283			3.412 RENDICION REMESA DE ASEO CO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-10	CC	RP	134772			447.453 RENDICION REMESA DE ASEO CO

450.865 450.865

3010 RENDICION REMESA DE ASEO COLEGIO PROVIDENCIA

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

FONDO POR RENDIR DE ASEO

Correl	BOLETA/FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
136	Bol. 22466	30-07-2013	Esponja para loza	310
137	Bol. 144559	17-08-2013	Virutilla mixta	900
138	Bol. 84087635	17-08-2013	Esponja abrasiva	1.050
139	Bol. 83954589	24-08-2013	Detergente para manteles	5.990
140	Fact. 318107	26-09-2013	Detergente paños de cocina	4.650
141	Fact. 318107	13-09-2013	Caleu	11.824
142	Fact. 318111	13-09-2013	Caleu	426.141
			TOTAL	450.865

20-06-2013	RENDIDO	446.588
------------	---------	---------

TOTAL GASTO 897.453

133283	27-02-2013	REMESAS	450.000
134772	04-06-2013	REMESAS	450.000
135764	05-08-2013	REMESAS	450.000

TOTAL REMESAS 1.350.000

136810 08-30-2013 + 450.000

SALDO POR DEVOLVER + 452.547

902.547 ✓

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°: '00138835'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA DE MANTENCION COLEGIO PROVIDENCIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-10					492.999	3010 RENDICION REMESA DE MAI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-10	CC	RP	133282			37.770 RENDICION REMESA DE MANTENC:
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-10	CC	RP	134772			225.000 RENDICION REMESA DE MANTENC:
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-10	CC	RP	135763			225.000 RENDICION REMESA DE MANTENC:
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-10	CC	RP	136808			5.229 RENDICION REMESA DE MANTENC:

492.999 492.999

3010 RENDICION REMESA DE MANTENCION COLEGIO PROVIDENCIA

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

FONDO POR RENDIR MANTENCION

Correl	BOLETA/FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	MONTO\$
1	Fact. 745	31-05-2013	Cambio vidrios	38.000 ✓
2	Bol. 469246	11-06-2013	Sifon flexible baños	4.600 ✓
3	Bol. 156172	19-06-2013	Cable de telefono para central	2.930 ✓
4	Bol. 22971627	02-07-2013	Cable plug para los noteboock	14.000 ✓
5	Bol. 22971631	02-07-2013	Cable plug para los noteboock	6.300 ✓
6	Bol. 118365	02-07-2013	Cable	5.990 ✓
7	Pedido 8872	23-07-2013	Gas licuado	82.500 ✓
8	Bol. 129115	25-07-2013	Máquina selladora lycra - Gimnasia rítmica	14.990 ✓
9	Bol. 052395	25-07-2013	Cable USB mini 2.OA/ 1mts.	1.990 ✓
10	Bol. 044331	08-08-2013	Pilas Alcalina 23 A	1.501 ✓
11	Bol. 002575	19-08-2013	2 Copias de llaves kinder	1.200 ✓
12	Fact. 053773856	21-08-2013	Home center (malla rachel.)	104.780 ✓
13	Fact. 053773857	21-08-2013	Home center (alambre, pintura, etc.)	92.738 ✓
14	Bol. 175865	23-08-2013	Candado	5.600 ✓
15	Bol. 032872	23-08-2013	Flaper para estanque de baño	2.500 ✓
16	Fact. 786	27-08-2013	Vidrio sencillo cuadro de honor	19.000 ✓
17	Bol. 246230409	27-08-2013	Pinturas	24.700 ✓
36	Bol. 234313832	16-05-13	Ferreteria	13.930 ✓
4	21	14-03-13	Cargas de gas	41.750 ✓
50	67	07-08-13	Aserrin	14.000 ✓
TOTAL				492.999

135269	02-07-2013	RENDIDO	56.230
135021	19-06-2013	RENDIDO	131.000
			187.230

TOTAL GASTO 680.229

133282	27-02-2013	REMESA	225.000
134772	04-06-2013	REMESA	225.000
135763	05-08-2013	REMESA	225.000
		TOTAL FONDOS POR RENDIR	675.000

136800 08.10.2013

225.000

SALDO FINAL

+
-5.229

219.771
Pos Rendis

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°: '00138836'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 30/12/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA GASTOS MENORES COLEGIO PROVIDENCIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-10				477.587		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-10				210.180		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-10				8.770		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-06	Material de Oficina	30-10				259.944		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-7-01-08	Actividades Deportivas	30-10				1.059.000		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-10				166.230		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-03-04	Material de Apoyo	30-10				151.966		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-10				5.360		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-7-01-09	Actividades Educativas	30-10				40.000		3010 3010 RENDICION REMESA (
5-3-02-04	Impresos	30-10				51.193		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-10				6.000		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-03-03	Material Técnico	30-10				45.220		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-7-02-09	Gastos Institucionales	30-10				200.250		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-10				83.000		3010 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-10				250.000		3010 RENDICION REMESA GASTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-10	CC	RP	133281		40.632	RENDICION REMESA GASTOS MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-10	CC	RP	134772		725.000	RENDICION REMESA GASTOS MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-10	CC	RP	136806		725.000	RENDICION REMESA GASTOS MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-10	CC	RP	136806		725.000	RENDICION REMESA GASTOS MEN
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-10	CC	RP	136808		219.771	RENDICION REMESA GASTOS MEN
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-10	CC	RP	134772		2.547	RENDICION REMESA GASTOS MEN
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-10	CC	RP	135764		450.000	RENDICION REMESA GASTOS MEN
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-10	CC	RP	136810		126.750	RENDICION REMESA GASTOS MEN

3.014.700 3.014.700

3010 RENDICION REMESA GASTOS MENORES COLEGIO PROVIDENCIA

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

FONDO POR RENDIR GASTOS MENORES

	Correl	BOLETA/FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	MONTO \$
1	18	Bol. 155290993	28-03-13	Bebidas, platos, cubiertos	✓ 19.460
2	19	Bol. 66349	28-03-13	Papas fritas naturales	✓ 34.000
3	20	Bol. 168484	28-03-13	Pollos asados	✓ 79.840
5	22	Bol. 21370	03-05-13	Almuerzo Supervisor	✓ 3.100
6	23	Bol. 62965	08-05-13	Vasos desechables	✓ 1.960
7	24	Bol. 48583394	08-05-13	Hervidor	✓ 3.990
8	25	Bol. 48583359	08-05-13	Hervidor	✓ 3.990
9	26	Bol. 22516110	08-05-13	Cable adaptador	✓ 3.890
10	27	Bol. 288124	09-05-13	Vasos desechables	✓ 7.450
11	28	Bol. 288125	09-05-13	Vasos desechables	✓ 7.450
12	29	Bol. 131377	09-05-13	Pilas recargables	✓ 3.990
13	30	Fact. 12600696	09-05-13	Caramelos Ambrosoli	✓ 22.296
14	31	Fact. 3088360	09-05-13	Kit de Radiotransmisores	✓ 59.980
15	32	Fact. 31118	09-05-13	Menaje	✓ 31.230
16	33	Fact. 4662011	09-05-13	Materiales de oficina	✓ 76.618
17	34	Fact. 4662012	09-05-13	Materiales de oficina	✓ 28.168
18	35	Bol. 234313833	16-05-13	Termoventilador	✓ 7.990
20	37	Fact. 6463	16-05-13	Micas y espirales	✓ 17.339
21	38	RECIBO S/N	24-05-13	Inscripción anual Agrup Gimnasia Rítmica	✓ 100.000
22	39	Bol. 3205755	04-06-13	Cartridge Epson	✓ 6.230
23	40	Bol. 83933682	06-06-13	Galletas Reunión Gestión	✓ 1.760
24	41	Bol. 83948123	21-06-13	Reunión de Apoderados Lastarria	✓ 9.090
25	42*	Bol. 184452705	24-06-13	Dulces Taller Reforzamiento	✓ 1.010
26	43*	Bol. 184523844	24-06-13	Dulces Taller Reforzamiento	✓ 4.240
27	44*	Bol. 184523744	24-06-13	Dulces Taller Reforzamiento	✓ 4.135
28	45	Bol. 83999159	25-06-13	Reunión de Apoderados Lastarria	✓ 4.480
29	46*	Bol. 426019049	25-06-13	Convivencia de talleres	✓ 32.950
	47	Bol. 157253821	25-06-13	Quita esmalte y vaselina	✓ 1.850
31	48	Fac. 519589	28-06-13	Opalina Lisa Blanca (Diplomas)	✓ 41.286
32	49	Fac. 519738	02-07-13	Opalina Lisa Blanca (Diplomas)	✓ 7.507
33	50	S/boleta	02-07-13	Correos de Chile	✓ 3.000
34	51	Bol. 496337	04-07-13	Desayuno Personal Consejo Semestral	✓ 9.485
35	52	Bol. 84065732	04-07-13	Desayuno Personal Consejo Semestral	✓ 4.900
36	53	Bol. 496924	05-07-13	Desayuno Personal Consejo Semestral	✓ 315
37	54	Bol. 84044904	05-07-13	Desayuno Personal Consejo Semestral	✓ 1.500
38	55	Bol. 496820	05-07-13	Desayuno Personal Consejo Semestral	✓ 7.434
39	56*	Fac. 561551	24-07-13	Termometros Ciencias	✓ 45.220
40	57	Bol. 210551102	26-07-13	Galletas Reuniones Varias	✓ 10.497
41	58	Bol. 84060627	26-07-13	Ekono	✓ 14.830
42	59*	Bol. 3539993	26-07-13	Cuchufli	✓ 6.175
43	60	Bol. 55331	26-07-13	Bombin para globos	✓ 2.200
44	61	Bol. 1689	25-07-13	Vasos plasticos	✓ 4.000
45	62	Bol. 70091	05-08-13	Concejo Escolar	✓ 1.650
46	63	Bol. 84102945	07-08-13	Reunión Directores	✓ 9.480
47	64	Bol. 84102946	07-08-13	Reunión Directores	✓ 4.570
48	65	Bol. 331848	07-08-13	Reunión Directores	✓ 6.620

51	68	Bol. 4665	09-08-13	Actividades Deportivas	✓ 700
52	69	Bol. 84080541	09-08-13	Actividades Deportivas	✓ 2.070
53	70	Bol. 74	09-08-13	Arriendo juegos inflables	✓ 99.000
54	71	Bol. 305278	21-08-13	Vasos térmicos	✓ 28.000
55	72	Dep. ServiEstado	20-08-13	Inscripción Soc Matematica de Chile	✓ 40.000
56	73	Bol. 36489	21-08-13	Archivadores Rápido	✓ 6.570
57	74	Bol. 521130	21-08-13	Nescafé - Azucar	✓ 16.540
58	75	Bol. 649786	21-08-13	Galletas	✓ 17.986
59	76	Bol. 218611	22-08-13	Opalina Hilada (Invitaciones)	✓ 2.400
60	77	Bol. 12991	23-08-13	Camarote 1 pza	✓ 103.000
61	78	Bol. 222299	24-08-13	Cartulina Aniversario	✓ 8.500
62	79	Bol. 73650	28-08-13	Maskin Tape	✓ 4.160
63	80	Bol. 45573	29-08-13	Vasos plásticos	✓ 5.000
64	81	Bol. 45574	29-08-13	Platos desechables	✓ 5.500
65	82	Bol. 132571	29-08-13	Carne Aniversario Colegio	✓ 103.459
66	83	Bol. 295584	29-08-13	Alfileres	✓ 1.350
67	84	Bol. 349362	30-08-13	Reunión Directores	✓ 12.500
68	85	Bol. 210636702	30-08-13	Torta de Piña - Aniversario	✓ 3.990
69	86	Bol. 8366	31-08-13	Tintas Impresoras	✓ 160.000
70	87	Bol. 548364	05-09-13	Hule Conmemorativo Fiestas Patrias	✓ 2.970
71	88	Bol. 548381	06-09-13	Hule Conmemorativo Fiestas Patrias	✓ 2.970
72	89	Bol. 34365	06-09-13	Trompos, emboques	✓ 22.000
73	90	Bol. 27553	06-09-13	Juegos Tipicos Pollo	✓ 1.690
74	91	Bol. 222299	09-09-13	Tela PVC con diseño - Gigantografia	✓ 80.001
75	92	S/boleta	13-09-13	Correos de Chile	✓ 3.000
76	93	Fact. 4852289	13-09-13	Dimerc	✓ 117.239
77	94	Bol. 96	28-09-13	Gimnasia ritmica - Confeccion de mallas	✓ 360.000
78	95	Bol. 83954589	04-09-13	Ampolletas	✓ 890
79	96	Bol. 34	02-10-13	Gimnasia ritmica - Confeccion de mallas	✓ 200.000
80	97	Bol. 35	02-10-13	Gimnasia ritmica - Confeccion de mallas	✓ 300.000
81	98	Bol. 370675	03-10-13	Reunion Directores	✓ 9.500
82	99	Bol. 17	09-10-13	Regalo Aniversario (Tazones)	✓ 200.250
	100		Mayo	Hospital Calvo Mackenna	\$ 1.210
	101		Mayo	Accidente escolar	\$ 730
	102		Mayo	Accidente escolar	\$ 970
	103		Mayo	Accidente escolar	\$ 850
	104		Mayo	Traslado Hospital	\$ 750
	105		Junio	Accidente escolar	\$ 1.090
	106		Junio	Accidente escolar	\$ 970
	107		08-06-2013	Transporte Escolar Junio	\$ 50.000
	108		12-06-2013	Carga de bencina x compras	\$ 5.000
	109		20-06-2013	Recarga Bip	\$ 2.000
	110		20-06-2013	Accidente escolar	\$ 850
	111		28-06-2013	Hospital Calvo Mackenna	\$ 1.250
	112		02-07-2013	Recarga Bip	\$ 2.000
	113		02-07-2013	Recarga Bip	\$ 2.000
	114		05-07-2013	Recarga Bip	\$ 5.000
	115		24-07-2013	Carga de bencina x compras	\$ 4.000
	116		27-07-2013	Compras	\$ 3.370

118	30-07-2013	Transporte Escolar Agosto	\$ 50.000
119	05-08-2013	Premiación	\$ 2.890
120	05-08-2013	Premiación	\$ 3.370
121	05-08-2013	Premiación	\$ 2.890
122	05-08-2013	Premiación	\$ 3.490
123	06-08-2013	Recarga Bip	\$ 5.000
124	08-08-2013	Compras	\$ 1.810
125	08-08-2013	Compras	\$ 1.570
126	12-08-2013	Accidente escolar	\$ 850
127	21-08-2013	Carga de bencina x compras	\$ 5.000
128	23-08-2013	Carga de bencina x compras	\$ 5.000
129	23-08-2013	Pago de estacionamiento	\$ 2.100
130	27-08-2013	Recarga Bip	\$ 10.000
131	29-08-2013	Pago de estacionamiento	\$ 1.500
132	05-09-2013	Transporte Escolar Septiembre	\$ 50.000
133	09-10-2013	Transporte Escolar Octubre	\$ 50.000
134	09-05-2013	Movilizacion	\$ 3.490
135	09-05-2013	Recarga Bip	\$ 2.000

TOTAL POR RENDIR 3.014.700 ✓

RENDIDO

135247	01-07-13	400.067
135050	24-06-13	<u>284.301</u>
TOTAL RENDIDO		684.368

TOTAL GASTO MÁS RENDIDO	3.699.068
-------------------------	-----------

FONDOS POR RENDIR

133281	27-02-13	725.000
134772	04-06-13	725.000
135762	05-08-13	<u>725.000</u>
TOTAL APORTES		2.175.000

SALDO POR COBRAR -1.524.068