

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°: '00134448'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 20-05-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND.REMESA PERIODICA GASTOS MENORES ESC. PARVULO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa	
5-8-01-01	Movilización Funcionario	30-02				26.060		REND.REMESA PERIODICA GASTO	
5-8-07-01	Gastos Menores	30-02				9.200		REND.REMESA PERIODICA GASTO	
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-02				18.299		REND.REMESA PERIODICA GASTO	
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-02				111.146		REND.REMESA PERIODICA GASTO	
5-3-02-09	Anillados	30-02				2.000		REND.REMESA PERIODICA GASTO	
5-3-03-05	Material Didáctico	30-02				56.330		REND.REMESA PERIODICA GASTO	
5-3-02-03	Fotocopias	30-02				6.860		REND.REMESA PERIODICA GASTO	
5-8-01-02	Movilizacion de Alumnos	30-02				10.000		REND.REMESA PERIODICA GASTO	
-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-02	CC	RP	133281			239.895 A.RP133281 REND.REMESA PERI	
							239.895	239.895	

REND.REMESA PERIODICA GASTOS MENORES ESC. PARVULO

LIVILLEGA
 Preparó V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: **ESCUELAS DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN**

NOMBRE RESPONSABLE: **NIDIA VALENZUELA PARDO DIRECTORA**

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA 30 Abril de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **CAJA CHICA (gros MENORES)**

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

Def. \$105.-

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	8927	07/01/2013	Visores	559.- ✓
2	280371	07/01/2013	Fotocopias	390.- ✓
3	280726	05/02/2013	Fotocopias libro de clases	1.210.- ✓
4	7802200136 939	28/02/2013	Gomitas y globos	12.150.- ✓
5	94434	28/02/2013	Fotocopias	2.410.- ✓
6	4292	01/03/2013	Impresiones	2.600.- ✓
7	830100	05/03/2013	Hilo	500.- ✓
8	830099	05/03/2013	Cintas Frazadas	11.070.- ✓
9	406277	06/03/2013	Artículos de oficina	17.740.- ✓
10	30086	07/03/2013	Mochilas (Caupolican)	10.000.- ✓
11	63581	11/03/2013	Cartrige	10.234.- ✓
12	63588	12/03/2013	Cartrige	10.234.- ✓
13		13/03/2013	Traslado de parvulos a acto de inicio de año escolar 2013	10.000.- ✓
14	20916	20/04/2013	Tinta Ricoh – Master JP-7 (caupolican)	49.742.- ✓
15	63693	20/03/2013	Cartrige	10.234.- ✓
16	63692	20/03/2013	Cartrige	10.234.- ✓
17	22463491	225/03/2013	Pilas	6.800.- ✓
18	281557	22/03/2013	Fotocopias	250.- ✓
19	4997	25/03/2013	Anillado	2.000.- ✓
20	81235		Pilas	2.400.- ✓
21	63825	03/04/2013	Cartrige	5.117.- ✓
22	63839	04/04/2013	Cartrige	5.117.- ✓
23	832620	20/04/2013	Cintas Frazadas	4.410.- ✓
24	832854	14/04/2013	Cintas Frazadas	2.600.- ✓
25	14449	17/04/2013	Marco Caoba	15.600.- ✓
26	64052	26/04/2013	Cartrige (Aguilucho)	10.234.- ✓
TOTALS				214.825.-


CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DETALLE DOCUMENTOS:

(R) 240.000 ← 120.000 ✓
120.000 ✓

SALDOS

LOCOMOCIÓN	\$ 26.060- //
TOTAL DISPONIBLE	\$
MONTO RENDIDO	\$ 240.885.- <u>239.895.-</u>
SALDO POR RENDIR	105. <u>240.000</u>

hidie 

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°: '00134454'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 20-05-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIODICA GTOS. DE ASEO ESC. PARVULO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-02				120.000		REND. REMESA PERIODICA GTOS
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-02	CC	RP	133283		120.000	A-RP133283 REND. REMESA PER:

120.000 120.000

REND. REMESA PERIODICA GTOS. DE ASEO ESC. PARVULO

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

T/ 134.454.-

Cierre.

SB01-01

RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTABLECIMIENTO: ESCUELAS DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN

NOMBRE RESPONSABLE: NIDIA VALENZUELA PARDO DIRECTORA

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA 30 de Abril de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **ASEO**

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	33986	15/03/2013	Útiles de aseo (ambas escuelas)	11.900.-
2	473096	15/03/2013	Útiles de aseo (ambas escuelas)	15.890.-
3	377294	09/04/2013	Útiles de aseo (ambas escuelas)	18.903.-
4	377292	09/04/2013	Útiles de aseo (ambas escuelas)	29.689.-
5	377289	09/04/2013	Útiles de aseo (ambas escuelas)	42.809.-
6	377291	09/04/2013	Útiles de aseo (ambas escuelas)	618.-
7	780508014003	17/04/2013	Escobillones	3.678
TOTAL				120.487.-

DETALLE DOCUMENTOS:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$120.000.-
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	\$120.487.-
SALDO POR RENDIR	\$

3

Nidia

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

D: NIDIA VALENZUELA