

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°: '00137126'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 23-10-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA G.MANTENCION ESC.PARVULOS AGUILUCHO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-02					63.108	
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-02	CC	RP	134595			3002 RENDICION REMESA G.MAN'
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-02	CC	RP	135763			62.500 CC.134595-REND.REMESA G.MAN'
								608 CC,135763-REND.REMESA G.MAN'

63.108

63.108

3002 RENDICION REMESA G.MANTENCION ESC.PARVULOS AGUILUCHO

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

## RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTABLECIMIENTO: **ESCUELA DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN - AGUILUCHO**  
NOMBRE RESPONSABLE: **XIMENA PEÑA CONTRERAS - DIRECTORA (INTERINA)**

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 01      FECHA: martes, 03 de septiembre de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **MANTENCIÓN**

FONDOS POR RENDIR       FONDO CAJEROS   
FONDO FIJO       REMESAS PERIÓDICAS

BOLETA	FECHA	DETALLE	VALOR
236486321	31/05/2013	Combinación lavaplatos cocina	\$ 19.590 ✓
307669	23/07/2013	tubo 32 w	\$ 2.100 ✓
307959	31/07/2013	tubo pvc desagüe cocina	\$ 1.210 ✓
308256	19/08/2013	Cañería plástica	\$ 4.000 ✓
308272	20/08/2013	Cañería plástica	\$ 5.200 ✓
246835423	28/08/2013	Sodimac S.A. Varios	\$ 31.008 ✓
TOTAL			\$ 63.108 ✓

### DETALLE DOCUMENTOS:

#### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 62500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 62500
MONTO RENDIDO	\$ 63108
SALDO POR RENDIR	\$ -608

  
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°: '00137127'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 23-10-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

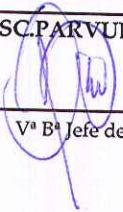
#### RENDICION REMESA G.ASEO ESC.PARVULOS AGUILUCHO

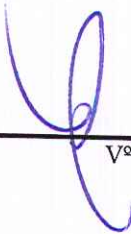
Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-02					60.241	3002 RENDICION REMESA G.ASEO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-02	CC	RP	134595			60.000 CC.134595-REND.REMESA G.ASEO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-02	CC	RP	135764			241 CC.135764-REND.REMESA G.ASEO

60.241                      60.241

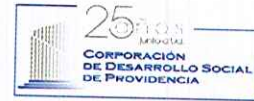
3002 RENDICION REMESA G.ASEO ESC.PARVULOS AGUILUCHO

Preparó Ipavez

  
V° B° Jefe de Contabilidad

  
V° B° Director de Finanzas

### RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN  
 NOMBRE RESPONSABLE: XIMENA PEÑA CONTRERAS - DIRECTORA (INTERINA)  
 )NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 01    FECHA: martes, 03 de septiembre de 2013  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: ASEO

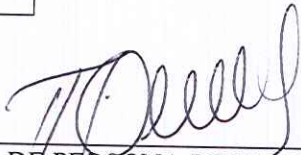
FONDOS POR RENDIR        FONDO CAJEROS      
 FONDO FIJO        REMESAS PERIÓDICAS   

BOLETA	FECHA	DETALLE	VALOR
F/298528	26/06/2013	articulos de aseo llabres	\$ 57.346 ✓
204335	03/09/2013	Raid, mata moscas	\$ 2.895 ✓
TOTAL			\$ 60.241 ✓

DETALLE DOCUMENTOS:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$60000
TOTAL DISPONIBLE	\$60000
MONTO RENDIDO	\$60241
SALDO POR RENDIR	\$-241

  
 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°: '00137130'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 23-10-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION REMESA G.MENORES ESC.PARVULOS AGUILUCHO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa	
5-8-01-01	Movilización Funcionario: 30-02						2.170	3002 RENDICION REMESA G.MEN	
5-2-03-01	Gas	30-02					41.250	3002 RENDICION REMESA G.MEN	
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer: 30-02						12.665	3002 RENDICION REMESA G.MEN	
5-3-03-05	Material Didáctico	30-02					11.700	3002 RENDICION REMESA G.MEN	
-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner - 30-02						32.090	3002 RENDICION REMESA G.MEN	
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas: 30-02		CC	RP	134595			3002 RENDICION REMESA G.MEN	
							99.875	99.875	CC.134595-REND.REMESA G.MEN

99.875

99.875

3002 RENDICION REMESA G.MENORES ESC.PARVULOS AGUILUCHO

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

### RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN

NOMBRE RESPONSABLE: XIMENA PEÑA CONTRERAS - DIRECTORA (INTERINA)

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 01

FECHA: martes, 03 de septiembre de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

BOLETA	FECHA	DETALLE	VALOR
159017	08/06/2013	vasos de café	\$ 1.100 ✓
173858	10/06/2013	galletas, café, te	\$ 4.520 ✓
132159	14/06/2013	tinta impresora HP	\$ 11.800 ✓
625452	24/06/2013	galletas	\$ 2.815 ✓
306944	25/06/2013	tubo pvc para trabajo didáctico	\$ 1.400 ✓
91273	02/07/2013	galletas reunión	\$ 1.500 ✓
471627801	24/07/2013	Lider- Lápices y cuadernos	\$ 10.300 ✓
10490	26/07/2013	Tinta impresora HP	\$ 5.500 ✓
118256	29/07/2013	galletas reunión	\$ 1.750 ✓
228220	06/08/2013	gas medio mayor	\$ 16.750 ✓
118566	08/08//2013	Galletas reunión	\$ 980 ✓
222759	12/08/2013	gas medio menor	\$ 16.800 ✓
53500	23/08/2013	taxi reunión directores	\$ 2.170 ✓
1942	26/08/2013	gas cocina	\$ 7.700 ✓
11453	28/08/2013	tintas impresora HP y resma	\$ 14.790 ✓
TOTAL			\$ 99.875 ✓

DETALLE DOCUMENTOS:

SALDOS

LOCOMOCIÓN	\$ 20.000 ✓
TOTAL DISPONIBLE	\$120000
MONTO RENDIDO	\$ 119.875 ✓
SALDO POR RENDIR	\$ 125

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE