

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°: '00138815'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA DE 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					61.465	3002 RENDICION REMESA DE MAI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant.	30-02	CC	RP	136808			61.465 RENDICION REMESA DE MANTENC:

61.465

61.465

3002 RENDICION REMESA DE MANTENCION ESC. PARVULOS AGUILUCHO

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° 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: viernes, 20 de diciembre de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: MANTENCIÓN

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

BOLETA	FECHA	DETALLE	VALOR
310549	14/11/2013	abrazaderas para ventiladores	\$ 1.565
8950890	19/12/2013	Articulos de mantencion	\$ 59.900
TOTAL			\$ 61.465

DETALLE DOCUMENTOS:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 62500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 62500
MONTO RENDIDO	\$ 61.465
SALDO POR RENDIR	\$ 1.035

61.927 = 462

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°: '00138816'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA DE 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					60.145	3002 RENDICION REMESA DE ASI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-02	CC	RP	135764			280 RENDICION REMESA DE ASEO ESC
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-02	CC	RP	136810			59.865 RENDICION REMESA DE ASEO ESC

60.145 60.145

3002 RENDICION REMESA DE ASEO ESC. PARVULOS AGUILUCHO

JGomez

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: viernes, 20 de diciembre de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **ASEO**

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

BOLETA	FECHA	DETALLE	VALOR
308315	11/12/2013	Artículos de aseo	\$ 51.245
105009	17/12/2013	Artículos de aseo	\$ 6.900
105010	17/12/2013	Artículos de aseo	\$ 2.000
TOTAL			\$ 60.145

DETALLE DOCUMENTOS:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$60000
TOTAL DISPONIBLE	\$60000
MONTO RENDIDO	\$ 60.145
SALDO POR RENDIR	-\$ 145

60.280 \$135

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°: '00138817'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 30/12/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA GTOS. MENORES ESC. PARVULOS AGUILUCHO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-02				17.836		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-02				7.530		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-8-03-06	Arriendo de Maquinas Dep:	30-02				28.365		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-8-07-01	Gastos Menores	30-02				3.000		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-3-04-03	Gastos en Electrodomesti:	30-02				14.990		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-3-02-06	Material de Oficina	30-02				9.720		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-3-02-03	Fotocopias	30-02				5.400		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-02				33.030		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-02				33.680		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-2-03-01	Gas	30-02				7.800		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	30-02				26.670		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-02				12.400		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-02				4.872		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-3-02-06	Material de Oficina	30-02				25.020		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-3-02-03	Fotocopias	30-02				900		3002 RENDICION REMESA GTOS.
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-02				11.950		3002 RENDICION REMESA GTOS.
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-02	CC	RP	134595			20.125 RENDICION REMESA GTOS. MENO
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-02	CC	RP	135762			135.762 RENDICION REMESA GTOS. MENO
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-02	CC	RP	136806			87.276 RENDICION REMESA GTOS. MENO
						243.163	243.163	

3002 RENDICION REMESA GTOS. MENORES ESC. PARVULOS AGUILUCHO

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° 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: lunes, 09 de diciembre de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

BOLETA	FECHA	DETALLE	VALOR
	09/09/2013	Adornos 18	\$ 8.970
575990	03/09/2013	vasos de vidrio 18	\$ 3.000
35177	11/09/2013	taxi retiro pasteles chilenos	\$ 3.000
471063381	16/09/2013	Hervidor eléctrico	\$14990
186122	12/09/2013	Bazar -	\$ 3.600
120490	25/09/2013	Bebidas	\$ 5.500
246593	08/10/2013	Te - Azúcar - Café (reuniones)	\$ 4.397
43338	09/10/2013	globos decoración escuela	\$ 13.395
49280498	15/10/2013	Regalo Rotarias	\$ 7.530
7900	15/10/2013	Taxi Reunión Corporación	\$ 2.530
555048190	23/10/2013	cuadernos	\$ 3.470
223245	24/10/2013	galletas (reunión)	\$ 1.750
18576	04/11/2013	Fotocopias Psicopedagoga	\$ 2.800
18577	04/11/2013	clip chicos	\$ 280
18290	05/11/2013	Fotocopias Psicopedagoga	\$ 1.750
227850	05/11/2013	Jugo	\$ 699
123237	11/11/2013	bebidas y galletas	\$ 2.890
18358	12/11/2013	Fotocopias Psicopedagoga	\$ 850
219709	15/11/2013	flores tía Paula Mejor Compañera	\$ 6.000
123484	15/11/2013	galletas (reunión)	\$ 750
472056060	19/11/2013	artículos escritorio	\$ 4.220
TOTAL			\$ 92.381

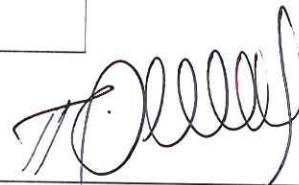
92.381

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DETALLE DOCUMENTOS:

SALDOS

LOCOMOCIÓN	\$ 27.500
TOTAL DISPONIBLE	\$120.000
MONTO RENDIDO	\$ 119.881
SALDO POR RENDIR	\$119



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

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: viernes, 20 de diciembre de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **CAJA CHICA**

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

BOLETA	FECHA	DETALLE	EFFECTIVO
607	11/11/2013	gas cocina	\$ 7.800 ✓
13730	18/11/2013	Tintas impresora chica (directora)	\$ 12.400 ✓
18925	02/12/2013	fotocopias	\$ 900 ✓
96307	03/12/2013	adornos navideños	\$ 6.450 ✓
990243	03/12/2013	graduación recuerdos	\$ 5.980 ✓
124547	04/12/2013	bebidas	\$ 1.100 ✓
124777	09/12/2013	galletas	\$ 750 ✓
679272	14/12/2013	globos graduación	\$ 10.780 ✓
98357	16/12/2013	cintas y flores	\$ 3.460 ✓
329876	16/12/2013	regalos mejor asistencia	\$ 4.872 ✓
253983	10/12/2013	jugo	\$ 1.000 ✓
636446	16/12/2013	artículos de escritorio	\$ 24.020 ✓
125243	17/12/2013	scotch	\$ 1.000 ✓
170862	18/12/2013	Artículos desayuno autoridades	\$ 30.830 ✓
		TOTALES	\$ 111.342 ✓

DETALLE DOCUMENTOS:

SALDOS

LOCOMOCIÓN	\$ 11.950
TOTAL DISPONIBLE	\$120000
MONTO RENDIDO	\$ 111.342
SALDO POR RENDIR	-\$ 2.392


FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE