

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°: '00135441'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 17-07-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

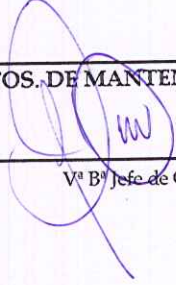
REND. REMESA PERIOD.GTOS. DE MANTENCION L.A. ALESSANDRI N°12


Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-04					66.390	3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mante	30-04	CC	RP	134761			66.390 CC134761 REND. REMESA PERIOD

66.390 66.390

3004 REND. REMESA PERIOD.GTOS. DE MANTENCION L.A. ALESSANDRI

LVILLEGA
Preparó


V° B° Jefe de Contabilidad


V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

CC: 134761
30-04
110702

ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

NOMBRE RESPONSABLE: RENE SPORMAN BUSTAMANTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 03

FECHA: 26 DE JUNIO DE 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

CAJA MANTENCION2 ✓

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL O PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO \$	
						317500
1	124943	09-may	NUEVA PARIS	ALAMBRE, BEKRON	2860	314640
2	22832341	10-may	CASA ROYAL	ADAPTADORES	3120	311520
3	83334	14-may	FERRETERIA CANADA	TEFLON, GOMAS, ETC.	6640	304880
4	144723	14-may	ESAY	LLAVE LAVAPLATOS	27080	277800
5	83377	17-may	FERRETERIA CANADA	CANDADOS	9960	267840
6	83378	17-may	FERRETERIA CANADA	FLEXIBLES, CODOS, VARIOS	16730	251110
7						251110
8						251110
9						251110
10						251110
11						251110
12						251110
13						251110
14						251110
15						251110
16						251110
17						251110
18						251110
19						251110
20						251110
21						251110
22						251110
23						251110
24						251110
25						251110
26						251110
27						251110
28						251110
29						251110
30						251110
TOTAL					66390	

SALDOS

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCION POSTERIOR	317500
TOTAL DISPONIBLE	317500
MONTO RENDIDO	66390
SALDO POR RENDIR	251110



FIRMA PERSONA RESPONSABLE

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES L.A. ALESSANDRI N°12

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-04				54.302		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuerz	30-04				161.181		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-8-07-01	Gastos Menores	30-04				19.180		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-04-03	Gastos en Electrodomestic	30-04				103.550		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
5-3-02-06	Material de Oficina	30-04				68.491		3004 REND. REMESA PERIOD.GTC
1-1-07-01	Remesa Periodica de	Gast	30-04	CC	RP 133281			29.821 CC133281 REND. REMESA PERIOD
1-1-07-01	Remesa Periodica de	Gast	30-04	CC	RP 134761			376.883 CC134761 REND. REMESA PERIOD

406.704 406.704

3004 REND. REMESA PERIOD.GTOS. MENORES L.A. ALESSANDRI N°12

LIVILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RP GTOS. MENORES
RENE SPORMAN

PLANILLA DESGLOSE DE GASTOS

CUENTA	DETALLE GASTOS	MONTO
580101	MOVILIZACION	54.302
570306	GASTOS COFFE Y ALMUERZOS	161.181
580701	GASTOS MENORES	19.180
530403	GTOS. EN ELECTRODOMESTICOS	103.550
530401	GTOS. EN MOBILIARIO	
530206	MATERIAL DE OFICINA	68.491
530207	CARTRIDGE, TINTA TONER ETC	
570403	GASTOS EN EVENTOS	
530201	PAPEL PARA FOTOCOPIA	
530209	ANILLADOS	
580501	GASTOS NOTARIALES	
5-3-04-02	GASTOS EN EQUIPAMIENTO	
530203	FOTOCOPIAS	
580102	MOVILIZACION ALUMNOS	
570109	ACTIVIDADES EDUCATIVA	
580105	GASTOS DE CORREO	
Depto. Contabilidad		406.704

