



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE  
PROVIDENCIA

## RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE: ALEJANDRO DIAZ LISBOA

NUMERO DE RENDICION: 01

FECHA: 20 de Mayo de 2014

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA CHICA 2014

FONDOS POR RENDIR: \$ 950.000

### CAJA CHICA 2014

Bol./Fact.	Fecha	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
	mar-14		950.000		
103107117	04-03-2014	Agua mineral, galletas, etc.		9.260	940.740
35014	06-03-2014	Materiales escenografía Inicio Año Escolar		23.840	916.900
1172	06-03-2014	2 copias llaves		1.400	915.500
133887	08-03-2014	Materiales escenografía Inicio Año Escolar		1.650	913.850
40275	08-03-2014	Materiales escenografía Inicio Año Escolar		1.615	912.235
103086157	08-03-2014	Galletas		1.380	910.855
269268142	11-03-2014	Materiales escenografía Inicio Año Escolar		2.890	907.965
453720	12-03-2014	Materiales escenografía Inicio Año Escolar		2.430	905.535
103115665	14-03-2013	Galletas Reunión Dirección		3.180	902.355
1057076	15-03-2014	Materiales de oficina		315.520	586.835
103125228	21-03-2013	Galletas Evaluación docente		1.980	584.855
103126896	24-03-2014	Galletas Consejo Escolar		9.160	575.695
4272	26-03-2014	Carga Tarjeta bip		20.000	55.695

A

39390308	27-03-2014	Evaluación docente	30.618	525.077
188426	28-03-2014	Copia llave sala N° 3	1.000	524.077
37382	28-03-2014	Carga Tarjeta bip	2.000	522.077
584795593	28-03-2014	Galletas, etc. Informe evaluac. Docente	20.987	501.090
103137091	31-03-2014	Compra café, azúcar, té, (dirección)	8.460	492.630
13393	01-04-2014	Compra bolsas plásticas	7.370	485.260
(188477)	01-04-2014	Copia llave portón Lautaro	500	484.760
102834128	07-04-2014	Galletas, reunion gestión	3.580	481.180
1205	08-04-2014	Copia llave sala diferencial 1	700	480.480
1058625	09-04-2014	Archivadores, reglas	76.630	403.850
	10-04-2014	Taxi R. Gallegos retiro dinero bco. CGP	1.690	402.160
	10-04-2014	Taxi R. Gallegos retiro dinero bco. CGP	1.930	400.230
102843233	14-04-2014	Galletas, etc., reunión jefes UTP	15.120	385.110
102848467	15-04-2014	Jugos (visita superintendencia)	2.520	382.590
102850090	17-04-2014	Sandwichs reunión gestión	10.170	372.420
1242055	22-04-2014	Bencina P.Vásquez Mineduc Libros Pend.	2.000	370.420
460932	22-04-2014	Estacionamiento P.Vásquez Mineduc	900	369.520
40575	29-04-2014	Carga Bip	1.600	367.920
108	29-08-2014	Carga Bip	8.000	359.920
1245934	29-08-2014	Bencina P.Vásquez Mineduc Libros Pend.	2.000	357.920
463712	29-08-2014	Estacionamiento P.Vásquez Mineduc	1.800	356.120
73063	30-04-2014	Copia llave bodega Of. Dirección	900	355.220
102873055	05-05-2014	Galletas dirección	4.970	350.250
340	05-05-2014	Materiales día de la madre	24.000	326.250
584587714	05-05-2014	Materiales día de la madre	8.330	317.920
210923	06-05-2014	Cordón tarjetas visitas	2.500	315.420
136366	06-05-2014	Estacionamiento C.Ramírez	661	314.759
320951	06-05-2014	Libro de asistencia	4.990	309.769
1060113	06-05-2014	Artículos de oficina	75.450	234.319
41224	07-05-2014	Compra papel invitaciones Aniversario	5.180	229.139
124956	07-05-2014	Bencina P.Vásquez por compra de papel	3.000	226.139
1060213	08-05-2014	Artículos de oficina	226.000	139
		<b>Total Egresos</b>	<b>949.861</b>	
		<b>Saldo</b>		<b>139</b>

CAJA INFRAESTRUCTURA 2014

Bol./Fact.	Fecha	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
	mar-14		375.000		
59765721	26-03-2014	Chapa eléctrica, picaportes, etc.		120.111	254.889
54040	31-03-2014	Rodillos pintura usb párvulo		4.800	250.089
3208081	31-03-2014	Conectores Magic, etc.		24.370	225.719
11832	31-03-2014	Pilas control remoto AAA		20.000	205.719
15673	11-04-2014	Vidrio patio techado		33.800	171.919
60351843	22-04-2014	Cerraduras, Bisagras, etc.		127.169	44.750
7051748	30-04-2014	Rieles párvulo		38.450	6.300
		<b>Total Egresos</b>		<b>368.700</b>	
		<b>Saldo</b>			<b>6.300</b>