

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°: '00138837'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA G.MENORES ESC. ABELARDO ITURRIAGA J.

| Cuenta | Nombre Cta. | C.Costo | TD | DR | N° Refer. | Debe | Haber | Glosa |
|-----------|-------------------------|---------|----|----|-----------|------|--------|-------------------------------------|
| 5-8-07-01 | Gastos Menores | 30-12 | | | | | 89.481 | 3012 RENDICION REMESA G.MEN |
| 1-1-07-01 | Remesa Periodica de Gas | 30-12 | CC | RP | 134774 | | | 89.481 RENDICION REMESA G.MENORES I |

89.481 89.481

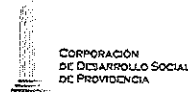
3012 RENDICION REMESA G.MENORES ESC. ABELARDO ITURRIAGA J.

Ipavez
Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO Escuela Especial de Lenguaje "Abelardo Iturriaga Jamett"

NOMBRE RESPONSABLE Elizabeth Benavides Córdova

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA 4° FECHA: lunes, 18 de noviembre de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS **GASTOS MENORES**


DETALLE DOCUMENTOS :

| Nº | Nº Boleta o Factura | Fecha | Nombre Proveedor | Identificación del Gasto | Monto \$ |
|----|---------------------|------------|------------------|--|----------|
| 1 | 3256132 | 11-11-2013 | LIBRERÍA LUCES | CARPETAS COLGANTE, MEMOS | 72.441 ✓ |
| | | | | CARPETAS PLASTICAS, SOBRES, SCOTH, VISORES CORCHETES, ETC. | |
| 2 | 23 | 18-11-2013 | EGRESO | MOVILIZACIÓN Y TAXI | 7.780 ✓ |
| 3 | 24 | 18-11-2013 | EGRESO | TAXI | 9.260 ✓ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SALDOS

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 450 |
| GIRO TARJETA REDBANC | \$ 117.500 17-10-2013 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 117.950 |
| MONTO RENDIDO | \$ 89.481 ✓ |
| SALDO POR RENDIR | \$ 28.469 |

Santiago, 18 de Noviembre del 2013


 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°: '00138838'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA G.MANTENCION ESC. ABELARDO ITURRIAGA J.

| Cuenta | Nombre Cta. | C.Costo | TD | DR | N° Refer. | Debe | Haber | Glosa |
|-----------|--------------------------|---------|----|----|-----------|------|-------|-----------------------------------|
| 5-8-07-02 | Gastos de Mantencion | 30-12 | | | | | 7.830 | 3012 RENDICION REMESA G.MAN |
| 1-1-07-02 | Remesa Periodica de Mant | 30-12 | CC | RP | 134774 | | | 7.830 RENDICION REMESA G.MANTENCI |

7.830 7.830

3012 RENDICION REMESA G.MANTENCION ESC. ABELARDO ITURRIAGA J

Ipavez
Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO Escuela Especial de Lenguaje "Abelardo Iturriaga Jamett"

NOMBRE RESPONSABLE Elizabeth Benavides Córdoba

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENT 4°

FECHA: lunes, 18 de noviembre de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

GASTOS MANTENCIÓN


DETALLE DOCUMENTOS :

| Nº | Nº Boleta o Factura | Fecha | Nombre Proveedor | Identificación del Gasto | Monto \$ |
|----|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 53895 | 29-10-2013 | FERRET. MANUEL MONTT | TUBOS FLUORESCENTES | 6.830 |
| 2 | 400562 | 11-11-2013 | IMPORT. JOHANNA LTDA. | ANTENA TV | 1.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SALDOS

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | | \$ 38.460 |
| GIRO TARJETA REDBANC | | \$ 7.500 17-10-2013 |
| TOTAL DISPONIBLE | | \$ 45.960 |
| MONTO RENDIDO | | \$ 7.830 |
| SALDO POR RENDIR | | \$ 38.130 |

Santiago, 18 de Noviembre del 2013


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°: '00138839'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

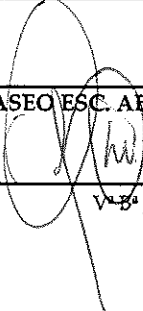
COMPROBANTE CONTABLE


RENDICION REMESA G.ASEO ESC. ABELARDO ITURRIAGA J.

| Cuenta | Nombre Cta. | C.Costo | TD | DR | N° Refer. | Debe | Haber | Glosa |
|-----------|--------------------------|---------|----|----|-----------|------|--------|------------------------------------|
| 5-8-07-03 | Gastos de Aseo | 30-12 | | | | | 57.736 | 3012 RENDICION REMESA G.ASEO |
| 1-1-07-03 | Remesa Periodica de Aseo | 30-12 | CC | RP | 134774 | | | 23.759 RENDICION REMESA G.ASEO ESC |
| 1-1-07-03 | Remesa Periodica de Aseo | 30-12 | CC | RP | 135764 | | | 33.977 RENDICION REMESA G.ASEO ESC |

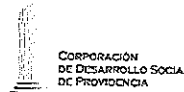
57.736 57.736

3012 RENDICION REMESA G.ASEO ESC. ABELARDO ITURRIAGA J.

Ipavez
Preparó  Vº Bº Jefe de Contabilidad


Vº Bº Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO Escuela Especial de Lenguaje "Abelardo Iturriaga Jamett"

NOMBRE RESPONSABLE Elizabeth Benavides Córdova

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA 4°

FECHA: lunes, 18 de noviembre de 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

GASTOS ASEO

DETALLE DOCUMENTOS :

| Nº | Nº Boleta o Factura | Fecha | Nombre Proveedor | Identificación del Gasto | Monto \$ |
|----|---------------------|------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| 1 | 237462225 | 17-10-2013 | LIDER SUPERMERCADO | BOLSAS BASURA, ESCOBILLON | 50.940 / |
| | | | | CERA, GUANTES, TRAPEROS | |
| 2 | 110487 | 11-11-2013 | SANTA ISABEL SUPERMER | DESINFECTANTES LISOFOR | 6.796 / |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SALDOS

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | | \$ 22.580 |
| GIRO TARJETA REDBANC | | \$ 75.000 17-10-2013 |
| SE CANCELA CON REDBANC | | \$ |
| TOTAL DISPONIBLE | | \$ 97.580 // |
| MONTO RENDIDO | | \$ 57.736 // |
| SALDO POR RENDIR | | \$ 39.844 |

Santiago, 18 de Noviembre del 2013


FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE