

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°: '00135224'

Tipo: INGRESO

Fecha: 28/06/2013

Estado: VIGENTE

Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

INGRESO SALDO RENDICIONES REMESA PERIODICAS COL. J.P.DUARTE

Cuenta	Nombre Cha.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808:					271,502		INGRESO SALDO RENDICIONES RE
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-11				577,591		3011 REND. REMESA ASEO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-11	CC	RP	133283		421,913	CC.133283-REND. REMESA ASEO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-11	CC	RP	134773		427,180	CC.134773-REND. REMESA ASEO
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-11				137,742		3011 REND. REMESA MANTENCION
1-1-07-02	Remesa Periodica de Manti	30-11	CC	RP	133282		137,742	CC.133282-REND. REMESA MANTI
5-8-07-01	Gastos Menores	30-11				159,510		3011 REND. REMESA G. MENORES
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-11	CC	RP	133281		159,510	CC.133281-REND. REMESA G.MEN

1,146,345

1,146,345

INGRESO SALDO RENDICIONES REMESA PERIODICAS COL. J.P.DUARTE

Ipavez

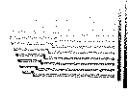
Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : ALEJANDRO DÍAZ LIZBOA

NUMERO DE RENDICION: 03

FECHA: 06 DE JUNIO 2013.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

FONDOS POR RENDIR: \$421913.-

DETALLE DOCUMENTOS:

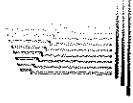
Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	0002034	02/04/13	Cera liquida, virutilla liquida, escoba, limpia pisos, cloro gel...	\$184.600.-
02	0002045	06/05/13	Cloro gel, escoba, virutilla liquida, limpia piso	\$263.680.-
03	36051084	08/05/13	Bolsa aseo, paño, guantes, cif, lustra muebles, virutillas.	\$129.311.-
			TOTAL SALDOS	\$577.591.-

SALDO ANTERIOR	\$421.913.-
RECEPCION POSTERIOR	\$0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$421.913.-
MONTO RENDIDO	\$577.591.-
SALDO POR RENDIR	\$-155.678.-

FIRMA PERSONA RESPONSABLE



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : ALEJANDRO DIAZ LISBOA

NUMERO DE RENDICION: 03

FECHA: 06 DE JUNIO 2013.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

FONDOS POR RENDIR: \$196.802

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	053301066	03/05/13	Formon, abrazadera pvc, alargador, atomilladores, llave ajustable, martillo...	\$117.942.-
02	14547	10/05/13	Cristal 95x75cm.	\$19.800.-
			TOTAL SALDO	\$137.742.-

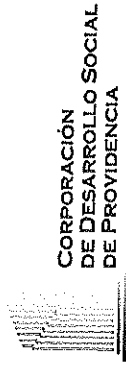
SALDO ANTERIOR	\$196.802.-
RECEPCION POSTERIOR	0
TOTAL DISPONIBLE	\$196.802.-
MONTO RENDIDO	\$137.742.-
SALDO POR RENDIR	\$59.060.-

[Firma manuscrita]
FIRMA PERSONA RESPONSABLE





COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : ALEJANDRO DÍAZ LIZBOA

NUMERO DE RENDICION:

FECHA: 06 de junio 2013.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR: \$586.872.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	007376	03/05/13	Mantención de estufa mecha	\$20.000.-
02	078153	02/05/13	Fecha dor aut. colop. R30	\$18.700.-
03	0021547	13/05/13	Tinta JP-30 RICOH	\$62.832.-
04	44944	17/05/13	Cart canon PG-210	\$41.198.-
05	46482423	02/04/13	Galletas	\$6.790.-
06	020772	06/05/13	Balón Tomado	\$9.990.-
—			Déficit Caja de Aseo	\$155.678.-
			TOTAL SALDO	\$319.020.-

159.510.-

SALDO ANTERIOR	\$586.872.-
TOTAL DISPONIBLE	\$586.872.-
MONTO RENDIDO	\$319.020.-
SALDO POR RENDIR	\$267.852.-
SALDO EN EFECTIVO	\$212.442.-
DEFICIT DE RENDICION	\$55.410.-

MONTO RENDICION \$ 159.510.-

Debenos

FIRMA PERSONA RESPONSABLE