

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°: '00137128'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 23-10-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA G.MENORES COLEGIO J.P. DUARTE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:30-11					37.000		3011 RENDICION REMESA G.MEN
5-2-03-01	Gas 30-11					33.650		3011 RENDICION REMESA G.MEN
5-6-01-01	Combustible de Vehículos 30-11					40.000		3011 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-04-03	Gastos en Electrodomesti:30-11					39.990		3011 RENDICION REMESA G.MEN
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:30-11					60.734		3011 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-02-06	Material de Oficina 30-11					139.960		3011 RENDICION REMESA G.MEN
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner - 30-11					593.845		3011 RENDICION REMESA G.MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:30-11		CC	RP	133281		427.362	CC.133281-REND.REMESA G.MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:30-11		CC	RP	134773		517.817	CC.134773-REND.REMESA G.MEN

945.179 945.179

3011 RENDICION REMESA G.MENORES COLEGIO J.P. DUARTE

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° 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:

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE 2013.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR: \$950.000.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	336333125	10/06/13	Carga bip	\$5.000 ✓
02	45763	12/06/13	8 cart. Canon IP 2702, 3 CART Canon IP 2702 COL	\$180.617 ✓
03	70647919	18/06/13	Carga tarjeta bip	\$10.000 ✓
04	63688788	13/06/13	Galletas, bebidas	\$9.850 ✓
05	236196254	12/06/13	Microondas Thomas	\$39.990 ✓
06	63720546	21/06/13	Galletas, bebidas	\$7.810 ✓
07	739984	22/06/13	Block 502-1	\$2.500 ✓
08	46136	24/06/13	Toner Xerox 3140 ecocolor	\$19.040 ✓
09	33631256	03/07/13	Carga tarjeta bip	\$5.000 ✓
10	2690	22/07/13	Balon de gas	\$16.650 ✓
11	46939	23/07/13	2 toner Xerox	\$42.460 ✓
12	63738493	24/07/13	galletas	\$7.110 ✓
13	47276	01/08/13	6 toner Xerox 3140, 5 toner IP 2702, 1 toner Samnsung.	\$228.259 ✓
14	945	01/08/13	Carga tarjeta bip	\$2.000 ✓
15	524136	01/08/13	Libros de asistencia, libros de acta	\$11.300 ✓
16	276451	01/08/13	Forro libros de clases	\$29.400 ✓
17	3966	08/08/13	Balón de Gas	\$17.000 ✓
18	63744538	09/08/13	Galletas	\$8.765 ✓
19	1044769	13/08/13	Artículos de escritorio	\$96.760 ✓
20	1044846	13/08/13	3 catridg impresora	\$41.170 ✓
21	39394862	13/08/13	Reunion directores	\$18.489 ✓
22	63657171	07/06/13	Confites	\$2.050 ✓
23	48063	27/08/13	Tinta	\$22.200 ✓

24	63754146	30/08/13	Néctar, café, servilletas	\$4.690 ✓
25	636338181	24/07/13	Dirección	\$990 ✓
26		23/08/13	Bencina	\$40.000 ✓
27	597029281912	22/08/13	Carga Bip	\$5.000 ✓
28	63767767	24/07/13	Nectar	\$980 ✓
29	70647919	22/08/13	Carga bip	\$10.000 ✓
			TOTAL SALDO	\$945.179.- ✓

SALDO ANTERIOR		\$586.872.-
TOTAL DISPONIBLE		\$586.872.-
MONTO RENDIDO		\$319.020.-
SALDO POR RENDIR		\$267.852.-




FIRMA 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°: '00137146'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 23-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de


COMPROBANTE CONTABLE


RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO J.P.DUARTE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-11					373.882	3011 RENDICION REMESA MANTEI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-11	CC	RP	133282			59.060 CC.133282-REND.REMESA MANTEI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-11	CC	RP	134773			314.822 CC.134773-REND.REMESA MANTEI

373.882 373.882

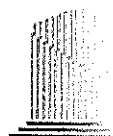
3011 RENDICION REMESA MANTENCION COLEGIO J.P.DUARTE

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 DIAZ LISBOA

NUMERO DE RENDICION: 04

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE 2013.

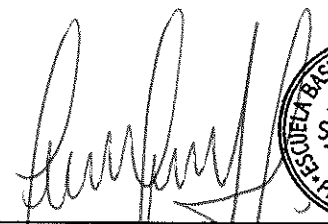
TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE INFRAESTRUCTURA

FONDOS POR RENDIR: \$375.000

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	54544313	19/06/13	Set atornilladores, llana DTDA/DTE cuadrado 10 MM	\$3.879
2	54544312	19/06/13	Termovent, guantes, tarugos, portacandados	\$92.964
3	3107316	21/06/13	Cable, mouse óptico, Tester de red, alargador	\$52.950
4	54007237	01/08/13	Caja de seguridad, escuadra, caja plástica	\$35.260
5	14862	12/08/13	Vidrio cristal 04 mm	\$12.800
6	235865683	15/06/13	Palmeta ceramica	\$2.320
7	107608	20/07/13	Cable audio	\$1.730
8	14755	21/07/13	Vidrio	\$55.000
9	3131885	22/08/13	Cable, adaptador, bateria	\$57.840
10	56040250	30/08/13	Kolor epoxi, Fastrack, lente Sierra	\$56.639
11	40082	17/08/13	Interruptor para sala de clases	\$2.500
			TOTAL SALDO	\$373.882

SALDO ANTERIOR	\$375.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$375.000.-
MONTO RENDIDO	\$373.882.-
SALDO POR RENDIR	\$1.118.-



 FIRMA 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°: '00137147'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 23-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

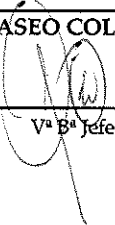
RENDICION REMESA GSTOS. ASEO COLEGIO J.P.DUARTE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-11					580.307	3011 RENDICION REMESA GSTOS
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-11	CC	RP	134773	172.820		CC.134773-REND.REMESA GSTOS
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-11	CC	RP	135764	407.487		CC.135764-REND.REMESA GSTOS

580.307 580.307

3011 RENDICION REMESA GSTOS. ASEO COLEGIO J.P.DUARTE

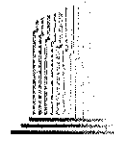
Ipavez
Preparó


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: **04**

FECHA: **09 DE SEPTIEMBRE 2013.**

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: **CAJA DE ASEO**

FONDOS POR RENDIR: **\$600.000.-**

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	745733	27/06/13	Quik fill 38,	\$47.605
2	39351620	27/06/13	Trapero, bolsas de basura, paño, virutilla	\$52.620
3	39354539	08/08/13	Paño, virutilla, etc	\$63.765
4	0002065	12/08/13	Limpia piso, cloro gel, hipoclorito.	\$216.747
5	39392254	19/08/13	Trapero, lustra muebles, guantes	\$129.449
6	555046277	04/06/13	Trapero, bolsas, guantes, paños	\$70.121
			TOTAL SALDOS	\$580.307.-

SALDO ANTERIOR	\$600.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$600.000.-
MONTO RENDIDO	\$580.000.-
SALDO POR RENDIR	\$19.693.-



FIRMA 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°: '00137151'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 23-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

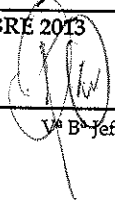
COMPROBANTE CONTABLE


REGULA CC.N°136684 ING PENDIENTES SEPTIEMBRE 2013

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
4-5-02-08	Otros Ingresos no Clasif:30-11						25.632	24/09 ING. PENDIENTES SEPTI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:30-11		CC	RP	134773			1.118 CC.134773-REND. REMESA MANTI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo 30-11		CC	RP	135764			19.693 CC.135764-REND. REMESA ASEO
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:30-11		CC	RP	134773			4.821 CC.134773-REND. REMESA G.MEI
							25.632	25.632

24/09 ING. PENDIENTES SEPTIEMBRE 2013

Preparó Ipavez


V° B° Jefe de Contabilidad


V° B° Director de Finanzas

BOLETA DE DEPÓSITO



CUENTA NÚMERO	FECHA
6680800-9	24 4 2013
NOMBRE TITULAR	
Leticia de la Cruz Lopez	
DEPOSITADO POR	TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL
RS	
TELÉFONO	
2233520	
ES - 016481	

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000	20.000
		10.000	
		5.000	5.000
30	Documentos Mismo Banco	2.000	
		1.000	
		500	500
31	Documentos Otros Bancos	100	100
		50	
		10	30
33	Vales Vista	5	
		1	2
TOTAL DEPÓSITO		\$ 29.632	NÚMERO DOCTOS.

CLIENTE

* infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bbcil.cl.

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA