

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°: '00138581'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA DE ASEO COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-11					772.820	3011 RENDICION REMESA DE ASI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-11	CC	RP	135764			172.820 RENDICION REMESA DE ASEO COI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-11	CC	RP	136810			600.000 RENDICION REMESA DE ASEO COI

772.820 772.820

3011 RENDICION REMESA DE ASEO COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

[Handwritten Signature]

Vº Bº Director de Finanzas



COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA



RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : ALEJANDRO DÍAZ LIZBOA

NUMERO DE RENDICION: 06

FECHA: 20 de Diciembre 2013.

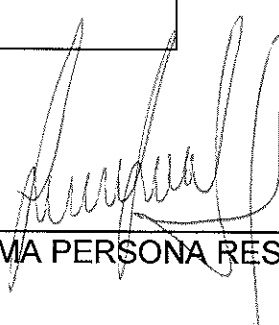
TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA DE ASEO

FONDOS POR RENDIR: \$600.000.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	803418	11/12/2013	Quik Fill 38, Un 1760 IMDG	\$98.568.- ✓
02	39392762	14/11/2013	Trapero, bolsas de basura, guantes, lustra muebles, paño, etc...	\$82.476.- ✓
03	39389821	18/12/2013	Cloro, limpia vidrios, virutilla, trapero, mopa, etc...	\$449.000.- ✓
			TOTAL SALDOS	\$630.044.- ✓

SALDO ANTERIOR	\$600.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$600.000.-
MONTO RENDIDO	\$630.044.-
SALDO POR RENDIR	-30.044.-


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°: '00138582'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 30/12/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA GASTOS MENORES COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-11				426.951		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-11				166.687		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-11				32.000		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-11				704.354		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-06	Material de Oficina	30-11				59.339		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-11				60.659		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-03-03	Material Técnico	30-11				12.960		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-03-01	Libros de Clases	30-11				601.800		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-04	Impresos	30-11				68.750		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-11				29.100		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-11				102.102		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-3-02-06	Material de Oficina	30-11				11.000		3011 RENDICION REMESA GASTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	30-11				51.660		3011 RENDICION REMESA GASTOS
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-11	CC	RP	134773		427.362	RENDICION REMESA GASTOS MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-11	CC	RP	135762		950.000	RENDICION REMESA GASTOS MEN
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-11	CC	RP	136806		950.000	RENDICION REMESA GASTOS MEN

2.327.362 2.327.362

3011 RENDICION REMESA GASTOS MENORES COLEGIO JUAN PABLO DUAR

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

[Handwritten Signature]

V° B° Director de Finanzas



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE RESPONSABLE : ALEJANDRO DÍAZ LIZBOA

NUMERO DE RENDICION:

FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2013.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA CHICA

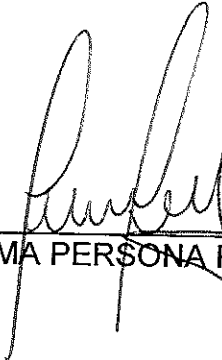

FONDOS POR RENDIR: \$950.000.-

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	0022830	09/09/2013	Tinta JP-30 RICOH	\$104.720.-
02	48524	10/09/2013	Tintas y toner	\$318.968.-
03	49286	09/10/2013	Tintas y toner	\$238.778.-
04	80565	15/10/2013	Sello redondo (Timbre)	\$31.339.-
05	0023328	29/10/2013	Tnta JP-30 RICOH	\$41.888.-
06		25/09/2013	Carga Bip	\$10.000.-
07		09/10/2013	Carga Bip	\$5.000.-
08		09/10/2013	Carga Bip	\$5.000.-
09		21/10/2013	Carga Bip	\$2.000.-
10		07/11/2013	Carga Bip	\$10.000.-
11	000471533205	03/09/2013	Agua mineral, servilletas, pastas, pan de molde	\$27.268
12	39362612	06/09/2013	Galletas, agua mineral, etc	\$19.430.-
13	63809558	10/09/2013	Galletas	\$8.150.-
14	63793858	27/09/2013	Galletas	\$3.850.-
15	63819385	03/10/2013	Galletas	\$3.870.-
16	63885941	02/10/2013	Nectar, Galletas	\$6.300.-
17	158943	03/10/2013	Almuerzo Superintendencia	\$9.000.-
18	63855637	01/10/2013	Nectar, tenedores, platos, y vasos plásticos	\$8.230.-
19	63916859	11/10/2013	Galletas, néctar	\$13.060.-
20	000063843194	22/10/2013	Galletas	\$4.650.-

22	000063947808	28/10/2013	Galletas	2.950 \$3.690.-
23	000063843875	24/10/2013	Galletas	\$4.030.-
24	39365518	06/11/2013	Tapaditos, galletas,	\$18.673.-
25	39382215	11/11/2013	Kuchen , sruillet, galletas	\$33.536.-
26	10452	21/11/2013	Cartulinas blancas papel n°9	\$28.000
			TOTAL SALDO	\$962.380.-

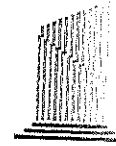
SALDO ANTERIOR	\$950.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$950.000
MONTO RENDIDO	\$962.380.-
DEFICIT DE RENDICION	\$-12.380.-

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: 06

FECHA: 20 de Diciembre 2013.

TIPOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR: \$586.872.-

DETALLE DOCUMENTOS:

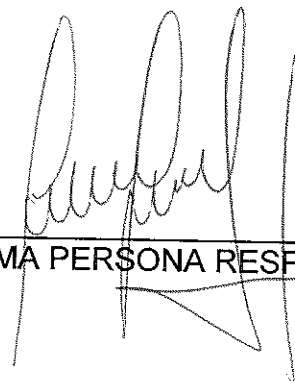
Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
01	0023543	13/11/2013	Tinta jp-30 Ricoh	✓ \$41.888.-
02	0023617	19/11/2013	Master jp-10M Ricoh	✓ \$39.270.-
03	6000	12/11/2013	Licencia de enseñanza media, certificado diploma	✓ \$68.750.-
04	0023845	10/12/2013	2 tintas lp-30 Ricoh	✓ \$20.944.-
05		10/12/2013	Carga Bip	✓ \$5.000.-
06	63934759	22/11/2013	Galletas	✓ \$4.610.-
07	63911250	04/12/2013	Galleta, mantequilla, queso gauda, nectar	✓ \$8.250.-
08	39999039	05/12/2013	Queso, pastas, néctar, servilletas, azúcar, pan	✓ \$26.994.-
09	79904526	25/11/2013	Pilas Medianas	✓ \$6.360.-
10	6363945	04/12/2013	Agua mineral, hielo en cubos, néctar.	✓ \$4.245.-
11	63901882	12/11/2013	Agua mineral	✓ \$1.485.-
12	63934107	18/12/2013	galletas	✓ \$3.000.-
13	63577180	21/11/2013	Agua mineral	✓ \$1.455.-
14	18292	11/12/2013	Sobres americanos	✓ \$3.000.-
15	18248	10/12/2013	Sobres americanos	✓ \$8.000.-
16	0055234	28/11/201	Movilización	✓ \$2.290.-
17	00505538	28/11/2013	Movilización	✓ \$1.810.-
18		04/12/2013	Pan especial, Pasteles	✓ \$7.350.-
19	289627	26/11/2013	Jugos	✓ \$3.270.-
20	009540	28/11/2013	Cinta Maskin tape	✓ \$5.100.-
21	274173		Galón de gas + gas	✓ \$40.200.-

22		19/12/2013	Carga Bip	\$20.000.-
23	0000031599	03/12/2013	Libros asistencia personal, tijeras	\$12.960.-
24	6542	20/12/2013	Libros de clases 2014	\$601.800.-
			TOTAL SALDO	\$938.081.-

938 031

SALDO ANTERIOR	\$937.620.-
TOTAL DISPONIBLE	\$937.620.-
MONTO RENDIDO	\$938.081.-
SALDO POR RENDIR	\$-461.-

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°: '00138583'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA DE MANTENCION COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-11					30.273	3011 RENDICION REMESA DE MAI
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-11					760.075	3011 RENDICION REMESA DE MAI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-11	CC	RP	134773			59.060 RENDICION REMESA DE MANTENC:
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-11	CC	RP	135763			375.000 RENDICION REMESA DE MANTENC:
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-11	CC	RP	136808			356.288 RENDICION REMESA DE MANTENC:

790.348

790.348

3011 RENDICION REMESA DE MANTENCION COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

JGomez

Preparó

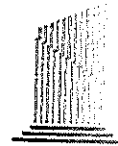
V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

66987620



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: 05

FECHA: 10 DE DICIEMBRE 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
01	055046278	04/09/2013	Remache, agorex, brocas, tarugo, guante, clavo, alambre, etc	\$89.019.-
02	054979797	11/09/2013	Clavo, candado, atornillador, espátula, halógena, cartuchera	\$104.229.-
03	056294357	12/09/2013	Tarugo plástico, Broca, pizarra	\$22.561.-
04	056999887	09/10/2013	Respirador N95 2	\$2.770.-
05	056999886	09/10/2013	Tubo fluor, persiana, candado, alargador, portacandado.	\$124.528.-
06	3155582	21/10/2013	Cable VGA, mini mouse, parlante genius, cable USB,	\$80.000.-
			TOTAL SALDO	\$423.107

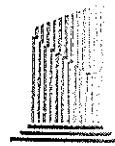
SALDO ANTERIOR	\$375.00
TOTAL DISPONIBLE	\$375.00
MONTO RENDIDO	\$423.170
DEFICIT DE RENDICIÓN	\$-48.107

[Handwritten Signature]

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: 06

FECHA: 20 de Diciembre 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
01	057750764	11/12/2013	Pernos, tuerca, botón lateral cromado, manilla, sierra calar, candado, portacandado, taladro	\$199.937.-
02	057429264	04/12/2013	clavos	\$10.528.-
03	057563407	26/11/2013	Brocas, manila, brochas	\$30.276.-
04	057563023	21/11/2013	Metal blanco, manilla, valvula, remache, clavo.	\$91.127.-
05	052084	17/12/2013	Golillas para pernos	\$2.700.-
06	052090	17/12/2013	Golillas para pernos	\$2400.-
			TOTAL SALDO	\$336.968.-

SALDO ANTERIOR	\$326.893.-
TOTAL DISPONIBLE	\$326.893.-
MONTO RENDIDO	\$336.968.-
SALDO POR RENDIR	\$-10.075.-


FIRMA PERSONA RESPONSABLE