

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°: '00137101'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 22-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

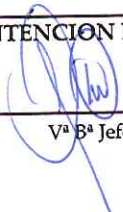
RENDICION REMESA G.MANTENCION LICEO J.V.LASTARRIA


Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-08					647.635	3008 RENDICION REMESA G.MAN:
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-08	CC	RP	134770			343.649 CC.134770-REND.REMESA G.MAN:
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-08	CC	RP	135763			303.986 CC.135763-REND.REMESA G.MAN:

647.635 647.635

3008 RENDICION REMESA G.MANTENCION LICEO J.V.LASTARRIA

Preparó Ipavez


Vº Bº Jefe de Contabilidad


Vº Bº Director de Finanzas

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 247

FECHA

29-08-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJERO

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

Nº	Nº BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	238715837	05-06-13	Material Reparaciones	\$ 30.730
2	238715838	05-06-13	Material Reparaciones	44.500
3	238716087	06-06-13	Pintura - Rodillo	39.120
4	168508	06-06-13	Picaporte	1.300
5	70245	07-06-13	Copias Llaves	1.500
6	469329	11-06-13	Cifon	2.480
7	43194	12-06-13	Sopladora Electrica	16.551
8	469914	14-06-13	Ampolletas	2.380
9	469923	14-06-13	Ampolleta Alogena	760
10	70503	17-06-13	Cerradura	5.500
11	470581	18-06-13	Tornillos	980
12	70596	20-06-13	Copias Llaves	2.000
13	70598	20-06-13	Copias Llaves	2.000
14	70833	01-07-13	Copias Llaves	1.500
15	71049	08-07-13	Copias Llaves	1.500
16	428083	12-07-13	Pintura	22.290
17	25881	25-07-13	Vidrios	68.782
18	25920	25-07-13	Vidrios	42.360
19	71547	29-07-13	Cerradura	15.000
20	476996	29-07-13	Porta de Llave Plástica	9.500
21	241951086	29-07-13	Material Reparaciones	27.330
22	1051	29-07-13	Programación Planta telefónica	35.700
23	244102648	31-07-13	Material Reparaciones	62.270
24	244102655	31-07-13	Material Reparaciones	11.940
25	477480	31-07-13	Interruptor - Caja de Interruptor	3.040
26	477801	02-08-13	Agorex	3.540
27	244861028	04-08-13	Material Reparaciones	13.110
28	478444	06-08-13	Material Reparaciones	2.450
29	244982844	06-08-13	Material Reparaciones	18.890
30	244103573	06-08-13	Material Reparaciones	38.162
31	242748186	11-08-13	Disco Lija	1.290
32	72018	12-08-13	Copia Llave	500
33	479486	13-08-13	Material Reparaciones	3.840
34	244584334	14-08-13	Material Reparaciones	29.920
35	243020940	14-08-13	Material Reparaciones	32.960
36	1055	14-08-13	Programación Planta telefónica	35.700
37	242815859	20-08-13	Ampolleta	3.990
38	480402	20-08-13	Lija - Tapon	2.490
39	480424	20-08-13	Lija - Tapon	1.380
40	481377	26-08-13	Soldadura	4.400
41	63759	28-08-13	Cañeria p/Gas	4.000
	TOTAL			\$ 647.635

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	343.649
RECEPCION POSTERIOR	\$	625.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	968.649
MONTO RENDIDO	\$	647.635
SALDO POR RENDIR	\$	321.014

LICEO JOSE V. LASTARRIA
DIRECTORA
Providencia

MALVA VENEGAS ASENJO
Profesora de Estado
DIRECTORA (I)

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°: '00137102'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 22-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA G.ASEO LICEO J.V.LASTARRIA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-08				1.158.917		3008 RENDICION REMESA G.ASEO
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-08	CC	RP	133283		306.989	CC.133283-REND. REMESA G.ASI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-08	CC	RP	134770		851.928	CC.134770-REND. REMESA G.ASI

1.158.917 1.158.917

3008 RENDICION REMESA G.ASEO LICEO J.V.LASTARRIA

Ipavez
Preparó V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO JOSE V. LASTARRIA

NOMBRE RESPONSABLE: MALVA VENEGAS ASENJO

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 246 FECHA 29-08-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJERO
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS.

N°	N° BOLETA O FACT.	FECHA	IDENTIFICACION DEL GASTO	MONTO
1	717354	14-06-13	Lavado Manteles	\$ 10.600
2	184547491	19-06-13	Guante Multiuso	4.950
3	56260	19-06-13	Bacteriostatico baños	32.130
4	56811	19-06-13	Bacteriostatico baños	32.130
5	3883	19-06-13	Art. De Aseo	153.213
6	3900	19-06-13	Art. De Aseo	167.266
7	7330685	19-06-13	Papel Higienico	134.946
8	184525996	28-06-13	Cloro	3.550
9	120880	22-07-13	Detergente Multiuso	52.479
10	241951085	29-07-13	Art. De Aseo	16.530
11	7384414	05-08-13	Dispensador Jabon - Dispensador Papel Higienico	41.181
12	7383459	05-08-13	Papel Higienico	134.946
13	11165160	14-08-13	Art. De Aseo	38.750
14	210516454	26-08-13	Cera	4.950
15	3994	29-08-13	Art. De Aseo	256.326
16	4023	29-08-13	Hipoclorito de Sodio	42.840
17	683	29-08-13	Bacteriostatico baños	32.130
	TOTAL			\$ 1.158.917

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	1.556.989
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.250.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.806.989
MONTO RENDIDO	\$	1.158.917
SALDO POR RENDIR	\$	1.648.072

LICEO JOSE V. LASTARRIA
 DIRECTORA
 Providencia

M. Venegas
 MALVA VENEGAS ASENJO
 Profesora de Estado
 DIRECTORA (I)