

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°: '00137498'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 12-11-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA DE 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				1.038.315		3008 RENDICION REMESA DE ASI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-08	CC	RP	134770			398.072 CC.134770-REND.REMESA DE ASI
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-08	CC	RP	135764			640.243 CC.135764-REND.REMESA DE ASI

1.038.315 1.038.315

3008 RENDICION REMESA DE ASEO LICEO J.V.LASTARRIA

Ipavez
Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº 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: Nº 247 FECHA 28-10-13

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	241817221	29-08-13	Limpiador p/Vidrio	\$ 1.790
2	210459550	03-09-13	Guantes	4.950
3	233851604	09-09-13	Art. De Aseo	4.070
4	483835	10-09-13	Escobilla de Acero	1.850
5	210705682	10-09-13	Virutilla - Cera	16.530
6	1208	10-09-13	Bacteriostatico baños	32.130
7	7466722	10-09-13	Papel Higienico - Jabon Liquido	244.217
8	11313739	12-09-13	Art. De Aseo	16.419
9	248458729	24-09-13	Art. De Aseo	25.705
10	11225080	24-09-13	Art. De Aseo	82.870
11	4061	24-09-13	Art. De Aseo	229.456
12	1724	01-10-13	Bacteriostatico baños	32.130
13	125278	01-10-13	Pala	1.490
14	125276	01-10-13	Art. De Aseo	25.616
15		03-10-13	Gas p/Auxiliares	49.200
16	7516177	10-10-13	Papel Higienico	269.892
	TOTAL			\$ 1.038.315

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	1.648.072
RECEPCION POSTERIOR	\$	1.250.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	2.898.072
MONTO RENDIDO	\$	1.038.315
SALDO POR RENDIR	\$	1.859.757

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°: '00137500'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 12-11-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA DE 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					680.247	3008 RENDICION REMESA DE MAI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-08	CC	RP	135763			321.014 CC.135763-REND.REMESA DE MAI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-08	CC	RP	136808			359.233 CC.136808-REND.REMESA DE MAI

680.247

680.247

3008 RENDICION REMESA DE MANTENCION LICEO J.V.LASTARRIA

Ipavez

Preparó

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: N° 248

FECHA

28-10-13

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	244584335	14-08-13	Material Reparaciones	\$ 3.580
2	244584328	14-08-13	Material Reparaciones	9.000
3	242817220	29-08-13	Material Reparaciones	17.350
4	242817222	28-08-13	Material Reparaciones	8.370
5	3998908	30-08-13	Cortavidrio	5.090
6	243015896	02-09-13	Cinta enmascarar	22.110
7	72611	02-09-13	Arreglo Chapa	6.000
8	165308	03-09-13	Manilla p/Oficina	12.000
9	247012705	05-09-13	Remaches - Ampolletas	17.550
10	15717	09-09-13	Arreglo Parlante	15.000
11	72908	11-09-13	Copias Llaves	3.500
12	73129	23-09-13	Copias Llaves	1.500
13	248458728	24-09-13	Material Reparaciones	23.270
14	73205	25-09-13	Copia Llave	500
15	254091262	25-09-13	Material Reparaciones	38.690
16	485901	27-09-13	Sierra - Disco	2.500
17	485998	27-09-13	Automático	4.780
18	73308	30-09-13	Copias Llaves	3.000
19	244579908	03-10-13	Dobles aislante	3.990
20	244579909	03-10-13	Material Reparaciones	60.790
21	254090183	03-10-13	Gancho Percha	27.800
22	1068	03-10-13	Programación Planta telefónica	41.650
23	1131891	07-10-13	Material Reparaciones	3.780
24	487425	07-10-13	Tornillos - Pasta muro	1.190
25	73557	07-10-13	Copias Llaves	1.500
26	73598	08-10-13	Copias Llaves	1.000
27	73631	08-10-13	Copias Llaves	1.000
28	73676	09-10-13	Llave Candado	500
29	488033	10-10-13	Flapers (Baño)	850
30	25989	10-10-13	Vidrios	241.677
31	158632	14-10-13	Ampolletas	9.600
32	158643	14-10-13	Ampolletas	5.200
33	1070	15-10-13	Programación Planta telefónica	35.700
34	488938	17-10-13	Material Reparaciones	7.800
35	489534	21-10-13	Rai Matamoscas	3.450
36	489577	21-10-13	Chapa	2.240
37	489761	22-10-13	Pintura - Brocha	22.870
38	74173	25-10-13	Copias Llaves	2.500
39	490401	25-10-13	Galleta Fierro	5.370
40	74174	25-10-13	Copias Llaves	6.000
	TOTAL			\$ 680.247

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	321.014
RECEPCION POSTERIOR	\$	625.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	946.014
MONTO RENDIDO	\$	680.247
SALDO POR RENDIR	\$	265.767

LICEO JOSE V. LASTARRIA
DIRECCION
Providencia

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