

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

#

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO EL VERGEL - PROVIDENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE: MARÍA ELIANA DÍAZ ROJAS
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTA: 2 FECHA: 07/07/2014
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

AGOSTO

DETALLE DOCUMENTOS: ÁSEO

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	299110340	09/06/2014	Sodimac S.A.	Brocha para piso	\$ 3.150
TOTAL					\$ 3.150

Saldo Anterior	\$	183.754
Recepción Posterior	\$	200.000
Total Disponible	\$	383.754
Monto Rendido	\$	3.150
Saldo por Rendir		380.604

abril-2014


DIRECTORA



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO EL VERGEL - PROVIDENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE: MARÍA ELIANA DÍAZ ROJAS
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTA: 2 FECHA: 07/07/2014
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

A cargo →

DETALLE DOCUMENTOS: **GASTOS MENORES**

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	107763310	06/04/2014	Ekono S.A.	Galletas	\$ 2.920
2	657136	07/04/2014	Antillanca	Carpetas	\$ 10.000
3	133950	10/04/2014	Ferretería Nueva Bilbao P	Carga Bip	\$ 3.000
4	107750678	09/04/2014	Ekono S.A.	Azúcar, Galletas	\$ 3.820
5	2	11/04/2014	Metro S.A.	Carga Bip	\$ 2.000
6	1	11/04/2014	Metro S.A.	Carga Bip	\$ 1.000
7	107770398	23/04/2014	Ekono S.A.	Azúcar, Galletas	\$ 7.915
8	107770399	23/04/2014	Ekono S.A.	Galletas	\$ 3.610
9	16477	29/04/2014	BJWW-33	Taxi	\$ 1.570
10	139258	29/04/2014	Ferretería Nueva Bilbao P	Carga Bip	\$ 2.000
11	2	30/04/2014	Metro S.A.	Carga Bip	\$ 2.000
12	107816605	03/06/2014	Ekono S.A.	Café y azúcar	\$ 7.695
13	149946	04/06/2014	Ferretería Nueva Bilbao P	Carga Bip	\$ 2.000
14		04/06/2014		Taxi	\$ 3.970
15	150640	05/06/2014	Ferretería Nueva Bilbao P	Carga Bip	\$ 1.000
16	107832377	17/06/2014	Ekono S.A.	Fósforos	\$ 980
17	107832806	18/06/2014	Ekono S.A.	Galletas	\$ 4.050
18	154110	18/06/2014	Ferretería Nueva Bilbao P	Carga Bip	\$ 3.000
19	107841221	24/06/2014	Ekono S.A.	Azúcar, Galletas	\$ 5.090
20	8655		DK-KF26	Taxi	\$ 2.290
21	140600	05/05/2014	Ferretería Nueva Bilbao P	Carga Bip	\$ 5.000
22	239347	07/05/2014	Gladys Castillo Ahumada	Sándwich	\$ 27.000
23	107785668	07/05/2014	Ekono S.A.	Duraznos	\$ 4.030
24	107785660	07/05/2014	Ekono S.A.	Galletas	\$ 10.090
25	107788081	09/05/2014	Ekono S.A.	Azúcar, Galletas	\$ 6.770
26	1	10/05/2014	Metro S.A.	Carga Bip	\$ 1.000
27	805	13/05/2014	Victor Solís Fariás	Traslado PC	\$ 10.000
28	3581	22/05/2014	Alimentos Rago Ltda.	Sándwich	\$ 3.000
29	671294	27/05/2014	Antillanca	Carpetas	\$ 14.000
30	107810835	30/05/2014	Ekono S.A.	Pan, azúcar	\$ 7.055
31	11743	29/05/2014	Calabrese	Almuerzo	\$ 6.200
32	107806880	27/05/2014	Ekono S.A.	Azúcar, Galletas	\$ 8.970
33	18883	08/07/2014	Drech E.I.R.L.	Galletas y jugos	\$ 10.240
34	198177057	05/05/2014	Fasa Chile S.A.	Quita esmalte, algodón	\$ 5.970
35	41965	14/04/2014	Ripley	Tinta HP	\$ 7.990
36	81873	29/03/2014	Mon Amie Cost. Center	Tintas	\$ 25.580
37	632557	30/04/2014	Comercial Macro Ltda.	Pilas	\$ 1.200
38	632562	30/04/2014	Comercial Macro Ltda.	Pilas	\$ 1.200
39	12086	30/04/2014	Gestécnica	Toner y tinta	\$ 60.700
40	12095	13/05/2014	Gestécnica	Toner	\$ 59.500
TOTAL					\$ 345.405

Saldo Anterior	\$	186.908
Recepción Posterior	\$	300.000
Total Disponible	\$	486.908
Monto Rendido	\$	345.405
Saldo por Rendir		141.503

abril-2014



[Signature]
DIRECTORA

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO EL VERGEL - PROVIDENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE: MARÍA ELIANA DÍAZ ROJAS
 COMPROBANTES CONTABLES: 2 FECHA: 07/07/2014

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

A GASTO

DETALLE DOCUMENTOS: **MANTENCIÓN Y REPARACIÓN**

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	12576	09/06/2014	Distribuidora de Plásticos	Tapa WC	\$ 6.950
2	277747135	02/04/2014	Sodimac S.A.	Anticorrosivo	\$ 2.840
3	175050	03/04/2014	Nueva Bilbao	Tornillos	\$ 1.100
4	12076	14/04/2014	Gestécnica	Toner	\$ 52.360
5	33363410	05/05/2014	PC Factory	Cable USB	\$ 3.980
6	127216	08/05/2014	Ferretería Jing XI	Portacandados	\$ 3.240
7	127265	09/05/2014	Ferretería Jing XI	Candados	\$ 18.480
8	12097	20/05/2014	Gestécnica	Master	\$ 39.270
9	708	26/05/2014	Luis Perez Toro	Copias de llaves	\$ 9.800
10	177388	29/05/2014	Nueva Bilbao	Remaches	\$ 2.770
11	195382	17/06/2014	Vidriera Vidcelan	Vidrios catedral	\$ 8.600
12	178258	19/06/2014	Nueva Bilbao	Escuadra	\$ 1.000
13	178545	26/06/2014	Nueva Bilbao	Remaches y escuadra	\$ 2.940
TOTAL					\$ 153.330

Saldo Anterior \$ 63.252
 Recepción Posterior \$ 92.500
 Total Disponible \$ 155.752
 Monto Rendido \$ 153.330
 Saldo por Rendir 2.422

abril-2014



[Handwritten Signature]
 FIRMA RESPONSABLE