

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

*56/15/14*

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO EL VERGEL - PROVIDENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE: MARÍA ELIANA DÍAZ ROJAS  
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTA: 3 FECHA: 02/10/2014  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:


FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

**ASEO**

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	127860975	11/07/2014	Ekono S.A.-	Cera Crema	\$ 7.090
2	15064060	12/07/2014	liasy S.A.-	Diluyente	\$ 9.160
3	1114	05/09/2014	Bazar y paquetería e	Cera Crema	\$ 1.000
4	88399	29/09/2014	Mesko	Bombó	\$ 38.000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 55.250</b>

Saldo Anterior	\$	380.604
Recepción Posterior	\$	200.000
<b>Total Disponible</b>	<b>\$</b>	<b>580.604</b>
Monto Rendido	\$	55.250
Saldo por Rendir		525.354

  
 DIRECTORA

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

*SEPTIEMBRE*

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO EL VERGEL - PROVIDENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE: MARTA ELIANA DÍAZ ROJAS  
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTA: 3 FECHA: 02/10/2014  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: \_\_\_\_\_

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: GASTOS MENORES:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto S
1	10399162	01/07/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 2.000
2	107850373	02/07/2014	Ekono S.A	Azucar, Te Y galletas	\$ 13.730
3	4336	06/07/2014	Taxi	Traslado Tramites	\$ 1.690
4	17047939	07/07/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 2.000
5	49784	08/07/2014	Taxi	Traslado Tramites	\$ 1.450
6	15200270	08/07/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 1.000
7	292196971	08/07/2014	Lider	Azucar, Te Y galletas	\$ 53.371
8	24858885	08/07/2014	Casa Royal	Compras de cables	\$ 41.190
9	292197104	09/07/2014	Lider	Compra de tortas	\$ 60.000
10	15443755	11/07/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 5.000
11	10786081	11/07/2014	Ekono S.A	Jugos	\$ 10.635
12	16938424	28/07/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 2.000
13	345145188	29/07/2014	Paris	Microondas Y Hervidor	\$ 50.980
14	209176002	29/07/2014	Fasa Chile S.A	Quita Esmalte	\$ 2.490
15	1758	28/07/2014	Correos de Chile	Cartas	\$ 6.000
16	20164	08/07/2014	Taxi	Carga Bip	\$ 730
17	179867	30/07/2014	Ferreteria	Compra de Pegamento	\$ 2.600
18	10787993	30/07/2014	Ekono S.A	Azucar, Te Y galletas	\$ 8.130
19	107891312	07/08/2014	Ekono S.A	Noctar, Mani	\$ 1.980
20	10377710	01/08/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 1.000
21	167955	04/08/2014	Ferreteria	Carga Bip	\$ 3.009
22	107888970	06/08/2014	Ekono S.A	Azucar, Te Y galletas	\$ 3.340
23	107890693	07/08/2014	Ekono S.A	Azucar, Te Y galletas	\$ 10.110
24	14144323	12/08/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 1.000
25	12457745	11/08/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 3.000
26	18140	12/08/2014	Taxi	Traslado Tramites	\$ 2.380
27	5161	12/08/2014	Taxi	Traslado Tramites	\$ 2.050
28	107898142	13/08/2014	Ekono S.A	Azucar, Te Y galletas	\$ 4.080
29	107903354	18/08/2014	Ekono S.A	Cucharas Plasticas	\$ 2.340
30	107903333	18/08/2014	Ekono S.A	Azucar, Te Y galletas	\$ 12.215
31	18968	21/08/2014	Drech EIRL	Dulces	\$ 2.100
32	13337604	22/08/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 1.000
33	21292	25/08/2014	Drech EIRL	Servilletas	\$ 1.000
34	1774	26/08/2014	Transporte Escolar	Traslado niñas Liceo Lastarria	\$ 5.000
35	107913210	26/08/2014	Ekono S.A	Azucar, Te Y galletas	\$ 9.570
36	107921297	03/09/2014	Ekono S.A	Café Y Galletas	\$ 3.680
37	14758734	03/09/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 1.000
38	392991	03/09/2014	Rendic Hermanos S.A	Jamon, Pan de molde	\$ 17.243
39	269694	04/09/2014	Rendic Hermanos S.A	Bebidas	\$ 5.756
40	21693	04/09/2014	Drech EIRL	Galletas	\$ 4.000
41	225652	04/09/2014	Floristeria Bilbao	Flores	\$ 4.500
42	225653	04/09/2014	Floristeria Bilbao	Flores	\$ 500
43	107928825	10/09/2014	Ekono S.A	Azucar, Te Y galletas	\$ 10.230
44	1049391	25/09/2014	Alimentos Y Fruta Ltda	Galletas	\$ 19.435
45	13439952	25/09/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 5.000
46	55289	25/09/2014	Taxi	Traslado Tramites	\$ 2.380
47	9219	25/09/2014	Taxi	Traslado Tramites	\$ 3.160
48	8798446	29/09/2014	Cristiancito	Verduras	\$ 840
49	11551616	30/09/2014	Metro De Santiago	Carga Bip	\$ 1.000
50	22181	29/09/2014	Drech EIRL	Galletas	\$ 1.350
51	22182	30/09/2014	Drech EIRL	Galletas	\$ 2.300
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 412.535</b>

Saldo Anterior	\$	141.503
Recepción Posterior	\$	300.000
Total Disponible	\$	441.503
Monto Rendido	\$	412.535
Saldo por Rendir		28.968



DIRECTORA

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*SEPTIEMBRE*


ESTABLECIMIENTO: COLEGIO EL VERGEL - PROVIDENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE: MARÍA ELIANA DÍAZ ROJAS  
 COMPROBANTES CONTABLES: 3 FECHA: 02/10/2014  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS: MANTENCIÓN Y REPARACIÓN**

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	24935470	30/07/2014	Casa Royal	Plug 6,3 stereo	\$ 3.000
2	304997743	01/08/2014	Sodinac S.A.	Corradura	\$ 3.990
3	22831	04/08/2014	Distrib de pascicos	Tapa wc	\$ 11.000
4	178982	08/08/2014	Luisa Espinoza Lopez	Soga	\$ 4.400
5	327216	08/08/2014	Ferreteria	Copias Llaves	\$ 5.000
6	115132	12/08/2014	Importadora Y	Dispensadores Baños	\$ 4.800
7	963	12/08/2014	Perez Toro	Copias Llaves	\$ 2.800
8	115657	20/08/2014	Importadora Y	Dispensadores Baños	\$ 4.800
9	323173	20/08/2014	Importadora Y	Cable, Enchufe e Interruptor	\$ 7.100
10	1065	26/08/2014	Bazar Y paqueteria	Pilas	\$ 4.800
11	42	01/09/2014	Liquiplast	Banderas 18 septiembre	\$ 7.980
12	993546	02/09/2014	Libreria Y paqueteria	Banderas 18 septiembre	\$ 1.900
13	580063	02/09/2014	Distribuidora De Cotillon	Adornos 18 septiembre	\$ 4.360
14	9826	10/09/2014	Consultoria Y Servicios I	Cargador Notebook hp	\$ 9.990
15	181755	25/09/2014	Ferreteria	Alargadores	\$ 7.300
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 83.220</b>

Saldo Anterior	\$	2.422
Recepción Posterior	\$	92.500
<b>Total Disponible</b>	<b>\$</b>	<b>94.922</b>
Monto Rendido	\$	83.220
Saldo por Rendir		11.702

  
FIRMA RESPONSABLE