

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE PARVULOS EL AGUILUCHO
 NOMBRE RESPONSABLE: XIMENA PEÑA
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 20-OCTUBRE-2014
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: GASTOS DE ASEO

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	322547	19/08/2014	Llabres	articulos de aseo	\$ 57.844
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
TOTAL					\$ 57.844

Saldo anterior \$ 262
 Recepción posterior \$ 60.000
 Total disponible \$ 60.262
 Monto rendido \$ 57.844
 Saldo por rendir \$ 2.418


 FIRMA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE PARVULOS EL AGUILUCHO
 NOMBRE RESPONSABLE: XIMENA PEÑA
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 20-OCTUBRE-2014
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: GASTOS MENORES

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	21163	18/08/2014	Ecocolor	tinta fotocopiadora	\$ 11.300
2	1215099	31/07/2014	Castaño	Reunion Desayuno	\$ 1.964
3	332549	31/07/2014	ERBY	café,azucar, te escuela	\$ 6.048
4	802206	30/08/2014	Librería BRAC	libro de asistencia	\$ 5.380
5	133282	07/07/2014	Verdulería Nilda	Reunion Desayuno	\$ 1.750
6	133005	07/07/2014	Verdulería Nilda	Reunion Desayuno	\$ 2.750
7	133374	09/07/2014	Verdulería Nilda	Reunion Desayuno	\$ 1.350
8	109643	29/08/2014	Castaño	Reunion Desayuno	\$ 1.180
9	133108	10/08/2014	Maria Sylvita Vergara Alvarez	librería	\$ 5.290
10	1272	09/08/2014	Marcela Cecilia Alvarez Fuenzalida	Reunion Desayuno	\$ 6.150
11	278381	12/08/2014	Organización de Servicios M& A Ltda	fotocopias	\$ 2.200
12	335496	08/08/2014	ERBY	galletas reuniones	\$ 3.892
13	134202	31/07/2014	Verdulería Nilda	Reunion Desayuno	\$ 980
14	1202524	09/07/2014	Castaño	Reunion Desayuno	\$ 4.561
15	135840	01/09/2014	Verdulería Nilda	Reunion Desayuno	\$ 1.180
16	158084060	15/10/2014	Unimarc	Reunion Desayuno	\$ 3.237
17	135224	22/08/2014	Verdulería Nilda	Reunion Desayuno	\$ 1.140
18	21478	26/08/2014	Marcos Edgardo Delgado	fotocopias	\$ 1.950
19	121983	10/07/2014	Soc. Sergio Sanhueza Segovia y cia Ltda	Reunion Desayuno	\$ 1.350
20	4840	02/09/2014	Faviola Ivonne Diaz Barrera	Alargador electrico	\$ 3.500
21	135306	19/08/2014	Verdulería Nilda	Reunion Desayuno	\$ 2.650
22	56082	26/06/2014	Monserrat	Reunion Desayuno	\$ 4.161
23	135868	12/09/2014	Verdulería Nilda	Desayuno	\$ 2.300
24	136523	01/10/2014	Verdulería Nilda	Reunion Desayuno	\$ 2.250
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31			plantilla locomocion		\$ 15.420
TOTAL					\$ 93.933

Saldo anterior -\$ 26.190
 Recepción posterior \$ 120.000
 Total disponible \$ 93.810
 Monto rendido \$ 93.933
 Saldo por rendir -\$ 123


 FIRMA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

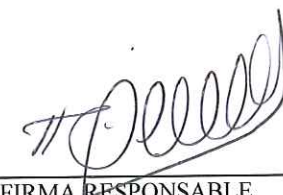
ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE PARVULOS EL AGUILUCHO
 NOMBRE RESPONSABLE: XIMENA PEÑA
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 20-OCTUBRE-2014
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: GASTOS DE MANTENCION

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	20040	19/08/2014	Jardin California	mantencion jardines	✓ \$ 4.000
2	317692	05/09/2014	Agustin Tafall y Cia Ltda	pintura	✓ \$ 3.600
3	5377625	06/09/2014	Ferreteria Horizonte	electricidad	✓ \$ 2.790
4	310038968	09/10/2014	Sodimac S.A	combinacion lavaplatos	✓ \$ 8.990
5	310038967	09/10/2014	Sodimac S.A	grapas	✓ \$ 3.900
6	318313	30/09/2014	Agustin Tafall y Cia Ltda	Chapa bronceada	\$ 6.500
7	318766	14/10/2014	Agustin Tafall y Cia Ltda	equipos fluorecentes	\$ 7.500
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
TOTAL					\$ 37.280

Saldo anterior \$ 58
 Recepción posterior \$ 62.500
 Total disponible \$ 62.558
 Monto rendido \$ 37.280
 Saldo por rendir \$ 25.278


 FIRMA RESPONSABLE