

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

*Naisten Zouy*

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE \_\_\_\_\_

COMPROBANTES CONTABLES \_\_\_\_\_ FECHA

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION Remesas Periodicas Caja Aseo

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	310852	29-10-14	Winkler	25 L. desengrasante, 10 L. desincrustante, 15 L. caras	\$ 88.025
2	197896	29-10-14	Ferretería Armaño	2 gomas destapador W.C. 10 paños danzarina 38x40	\$ 8.797
3	306718748	06-11-14	Supermercado Lider	2 cloros gel	\$ 1.780
4	8045013	11-11-14	Easy	Glade aceite ( baño Director )	\$ 3.290
5	198019	13-11-14	Ferretería Armaño	5 litros mantenedor	\$ 6.546
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
<b>TOTAL</b>					<b>108.438</b>

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 629.527
TOTAL DISPONIBLE	\$ 629.527
MONTO RENDIDO	\$ 108.438
SALDO POR RENDIR	\$ 521.089

*[Handwritten Signature]*

**PEDRO HERRERA GARRIDO**  
Director

**LICEO TAJAMAR \* PROVIDENCIA**  
**DIRECTOR**  
**SANTIAGO**

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

*Noviembre 2014*

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR  
 NOMBRE RESPONSABLE \_\_\_\_\_  
 COMPROBANTES CONTABLES \_\_\_\_\_ FECHA **28-10-2014**  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION Caja Chica

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	637449	08-09-14	Librería El Quijote	Pitilla algodón	\$ 990
2	992626	15-09-14	Cordoneria Modelo	1 caja alfiler de gancho	\$ 1.100
3	56900	15-09-14	Librería y Paquetería J.A.M	volantines	\$ 3.000
4	593224	15-09-14	Distribuidora de Cotillon SPA.	Volantines	\$ 2.500
5	306271	15-09-14	WINKLER	1k.borax 500 grs. magnesio, 1k Calcio, Feria Científica	\$ 32.130
6	658420	22-09-14	Librería El Partenon	2 plumones, 10 pliegos papel lastra	\$ 3.600
7	590701	23-09-14	Arquimed	100gr .B.cloruro, 250gr. zinc, 250gr.cobre. Feria Científica	\$ 29.952
8	214371043	24-09-14	Fasa Chile	Vaselina solida. Feria científica	\$ 1.900
9	29641	24-09-14	Todoenvase	Feria científica	\$ 3.340
10	17071682	24-09-14	Easy	Semillas, zanahoria, perejil, acelga, flor marga. Feria científica	\$ 5.160
11	224195	24-09-14	Jumbo	5 tortas, despedida funcionaria jubilada	\$ 41.735
12	145275	25-09-14	Arco - Prime	Bencina auto traslado material Feria científica	\$ 10.000
13	268513	25-09-14	Santa Gemita	Hielo seco, Feria Científica	\$ 9.000
14	64928	08-10-14	Taller de llaves	1 copia	\$ 500
15	30634	08-10-14	Todoenvase	Vasos enfermeria	\$ 2.700
16	306479964	08-10-14	Lider	Té, hierbas, azúcar. ( enfermeria)	\$ 5.240
17	216345	20-10-14	Librería El Partenon	10 resmas equalit oficio	\$ 35.147
18	8109021	21-10-14	Prisa	10 papel fotoc. Oficio	\$ 25.454
19	216463	23-10-14	Librería El Partenon	12 lapiz paper m.,2 caja corcheterapid,50 bolsas elasticos etc.	\$ 70.124
20	S/Nº	6/8 al 10/9		15 vales de taxis	\$ 43.240
21	S/Nº	15/9 al 15/10		4 vales de taxis	\$ 18.490
22	133659	24-10-14	Copec	Bencina traslado equipo musica a Colegio El Vergel	\$ 10.000
23	238	Septiembre	Correos de Chile	Cartero	\$ 3.000
24					
25					
26					
<b>TOTAL</b>					<b>358.302</b>

SALDO ANTERIOR \$ 2.794  
 RECEPCIÓN POSTERIOR \$ 775.000 TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE 2014  
 TOTAL DISPONIBLE \$ 777.794  
 MONTO RENDIDO \$ 358.302  
 SALDO POR RENDIR \$ 419.492

*[Handwritten Signature]*  
**PEDRO HERRERA GARRIDO**  
 Director

**LICEO TAJAMAR \* PROVIDENCIA**  
**DIRECTOR**  
 \* SANTIAGO \*

*Noviembre 2014*

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE \_\_\_\_\_

FECHA **26-11-2014**

COMPROBANTES CONTABLES \_\_\_\_\_

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION Remesa Periodica Caja Chica

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	471993	01-10-14	Casa del Enfermo	Cinturon silla de ruedas para alumna invalida	\$ 13.000
2	717678	13-10-14	Concesiones Providencia	Parquimetro	\$ 2.896
3	759604	16-10-14	Concesiones Providencia	Parquimetro	\$ 3.620
4	838559	22-10-14	Concesiones Providencia	Parquimetro	\$ 2.896
5	32437	03-11-14	Todoenvase	Enfermeria	\$ 2.400
6	306557087	03-11-14	Supermercado Lider	Hierbas manzanilla y azúcar	\$ 3.370
7	306557089	03-11-14	Supermercado Lider	10 paquete de galletas , café , té y stevia	\$ 13.970
8	811	05-11-14	La cafeta		\$ 6.100
9	186477	06-11-14	Coplan	3 laminados U.T.P.	\$ 9.000
10	217213	08-11-14	Castaño	1.560 kilo de allullitas	\$ 2.168
11	306686569	08-11-14	Supermercado Lider	Mantequilla, queso y jamon	\$ 6.730
12	217008	10-11-14	Librería El Partenon	2 libros asistencia 100 hojas	\$ 9.301
13	49052	10-11-14	Concesiones Providencia	Parquimetro	\$ 3.258
14	673169	10-11-14	Librería El Partenon	2 pliegos de carton piedra	\$ 2.900
15	153390	11-11-14	Victoria Vera R omero	1 bebida alumna enferma trasladada a Hospital Salvador	\$ 850
16	419	11-11-14	inmobiliaria Antofagasta	Parquimetro	\$ 5.600
17	S/Nº	Octubre	Correos de Chile	Cartero	\$ 3.000
18	74876	12-11-14	Minimarket	4 bebidas alumnas batucada	\$ 5.800
19	44780	17-11-14	Concesiones Providencia	Parquimetro	\$ 1.086
20	684573	18-11-14	La Librería Limitada	9 pliegos de carton corrugado	\$ 6.750
21	217277	18-11-14	Librería El Partenon	10 pliegos de carton corrugado	\$ 3.499
22	327330	22-11-14	Importadora Hai Feng	Carro de compras supermercado	\$ 3.600
23	685224	24-11-14	La Librería Limitada	6 pliegos de carton corrugado	\$ 4.500
24	464	24-11-14	Cordoneria Modelo	2 carretes de cinta de seda	\$ 14.400
25	217476	24-11-14	Librería El Partenon	6 pliegos de carton forrado grueso	\$ 3.299
26	217571	26-11-14	Librería El Partenon	10 pliegos de carton micro corrugado y 1 carton forrado	\$ 3.828
27	19515	26-11-14	Artel Saic	1 barniz cristal 35%	\$ 2.490
28	675077	26-11-14	Librería El Partenon	Hilo de pescar	\$ 650
29	S/Nº	28-10-14	Metro de Santiago	4 cargas tarjeta BIP	\$ 20.000
30	S/Nº	2/10 - 24/11		13 vales taxis	\$ 53.560
<b>TOTAL</b>					<b>214.421</b>

SALDO ANTERIOR \$ 419.492  
 RECEPCIÓN POSTERIOR \_\_\_\_\_  
 TOTAL DISPONIBLE \$ 419.492  
 MONTO RENDIDO \$ 214.421  
 SALDO POR RENDIR \$ 205.071

*[Signature]*  
**PEDRO HERRERA GARRIDO**  
 Director  
 LICEO TAJAMAR  
 PROVIDENCIA  
 DIRECTOR  
 SANTIAGO

*Revisión 2014*

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

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE \_\_\_\_\_

COMPROBANTES CONTABLES \_\_\_\_\_ FECHA **26-11-2014**

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION Remesas Periodicas Caja Mantenición y Reparación

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	197897	29-10-14	Ferretería Armaño	1 esmalte verde sintético, 1 rodillo, 10 tornillos carcamo	\$ 8.237
2	8045824	03-11-14	Easy	1 crema cart., sello antifugas, mortero (arreglo baño Direc.)	\$ 6.120
3	64206475	12-11-14	Sodimac S. A.	Material, apemar arcos cancha.	\$ 15.600
4	7967932	14-11-14	Easy	1 tineta acrílico blanco	\$ 33.960
5	100	18-11-14	José G. E. Gonzalez Vega	Cofre sata slimm, 1 mause. ( Sala de computación )	\$ 11.480
6	4835142	25-11-14	Easy	1 tineta pintura blanca	\$ 9.990
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
<b>TOTAL</b>					<b>85.387</b>

SALDO ANTERIOR	\$ 163.071
RECEPCIÓN POSTERIOR	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 163.071</b>
MONTO RENDIDO	\$ 85.387
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$ 77.684</b>

*[Signature]*

**PEDRO HERRERA GARRIDO**  
Director

