

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OCTUBRE

ESTABLECIMIENTO: CECOF ELENA CAFFARENA

NOMBRE RESPONSABLE: NANCY CAMPANO

FECHA: 31-08-2015

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: _____

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: MANTENCIÓN

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	188598	20-08-2014	Maderas San José	Melanina	\$ 28.000
2	1062346	02-10-2014	Maderas Valdes	Maderas	\$ 6.780
3	1062347	02-10-2014	Maderas Valdes	Tapacanto	\$ 702
4	313559	16-07-2015	Matelec Limitada	Cable eléctrico	\$ 4.900
5	331215	16-07-2015	Comercial Larrain	Material eléctrico	\$ 7.359
6	88781	17-08-2015	Induacril Ltda.	Acrílico	\$ 13.710
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL					\$ 61.451

Saldo anterior	\$	-
Total disponible	\$	65.000
Monto rendido	\$	61.451
Saldo por Rendir		3.549



 FIRMA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Coruza

ESTABLECIMIENTO: CECOF ELENA CAFFARENA

NOMBRE RESPONSABLE: NANCY CAMPANO

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: _____ FECHA: 31-08-2015

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 \$
1	13632	04-09-2014	Plástico Alemán	Bolsas basura	\$ 4.090
2	13671	30-09-2014	Plástico Alemán	Bolsas basura	\$ 3.800
3	13717	20-10-2014	Plástico Alemán	Bolsas basura	\$ 4.090
4	13743	11-11-2014	Plástico Alemán	Bolsas basura	\$ 3.800
5	13778	28-11-2014	Plástico Alemán	Bolsas basura	\$ 3.800
6	141844	20-12-2014	Librería Artemisa	Caja corchetes	\$ 6.700
7	141845	20-12-2014	Librería Artemisa	Timbre	\$ 7.370
8	13826	30-12-2014	Plástico Alemán	Bolsas basura	\$ 3.540
9	17240	30/12/2014	Enrique Lobos Zarzar	Repuesto bicicleta	\$ 4.000
10	13855	21-01-2015	Plástico Alemán	Bolsas basura	\$ 3.550
11	1130702	24-04-2015	Orlando Nuñez	Repuesto bicicleta	\$ 8.000
12	14021	30-04-2015	Plástico Alemán	Bolsas basura	\$ 8.190
13	56529	19-05-2015	José Galan Fonseca	Caferería	\$ 2.000
14	56530	19-05-2015	José Galan Fonseca	Jugos	\$ 2.400
15	418142	13-07-2015	COPEC	Petróleo	\$ 22.000
16	418585	14-07-2015	COPEC	Petróleo	\$ 22.000
17	582622	03-08-2015	Comercial Canada	Silicona	\$ 1.980
18	33644	03-08-2015	Manuel Lisboa Perez	Perfiles aluminio	\$ 4.900
19	S/B		Planilla movilización		\$ 28.650
20					
TOTAL					\$ 144.860

Saldo anterior	\$	-
Total disponible	\$	<u>165.000</u>
Monto rendido	\$	<u>144.860</u>
Saldo por Rendir		<u>20.140</u>



 FIRMA RESPONSABLE