

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEPTIEMBRE

ESTABLECIMIENTO: CDS DIRECCION DE SALUD
 NOMBRE RESPONSABLE: XIMENA RIVAS
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 02/09/2015
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: _____

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	90971	25/08/2015	Instituto de Salud Pública	Ingreso ISP	\$ 37.447
2	295622	26/08/2015	Castaño	Pechuga cocida, cereales	\$ 4.334
3	5661	20/08/2015	Picnic	Almuerzos reunión Salud	\$ 23.200
4	14653042	25/08/2015	Castaño	Pechuga cocida, cereales	\$ 5.975
5	1463221	25/08/2015	Castaño	Ensalada de Atún	\$ 3.190
6	258639	25/08/2015	Castaño	Jugo, Agua Mineral	\$ 2.300
7	255617	18/08/2015	Castaño	Jugo, Agua Mineral	\$ 2.300
8	1102	25/08/2015	Castaño	Couching Director de Salud	\$ 5.975
9	1465736	31/08/2015	Castaño	Torta, galletas, jugos	\$ 17.770
10	293260	20/08/2015	Castaño	Ensalada César	\$ 3.190
11	295624	26/08/2015	Castaño	Café, fruta	\$ 2.340
12	10108	13/08/2015	Ursula Alejandra Escobar	Almuerzos reunión Salud	\$ 9.170
13	318	20/08/2015	Cultura Etilica	Jugo y Agua Mineral	\$ 3.450
14	523	27/08/2015	Cultura Etilica	Jugo y Agua Mineral	\$ 2.800
15	5662	20/08/2015	Picnic	Ensalada	\$ 2.900
16	10314	25/08/2015	Ursula Alejandra Escobar	Almuerzos reunión Salud	\$ 21.130
17	5999	27/08/2015	Picnic	Almuerzos reunión Salud	\$ 26.100
18	10109	18/08/2015	Ursula Alejandra Escobar	Almuerzo	\$ 3.190
19	1	28/08/2015	Taxi	Ingreso Seremi	\$ 4.200
20	18093	14/08/2015	Taxi	Alessandri Autoevaluaciones	\$ 1.080
21	1	01/09/2015	Taxi	Caffarena Autoevaluaciones	\$ 2.770
22	55008	31/08/2015	Taxi	Cesfam Alessandri	\$ 2.120
23	1	19/08/2015	Taxi	Reunión Comité Paritario	\$ 1.860
24	32768	19/08/2015	Taxi	Reunión Comité Paritario	\$ 1.730
25	18453	31/08/2015	Taxi	Caffarena Autoevaluaciones	\$ 2.340
26	8314	31/08/2015	Taxi	Director de Salud	\$ 2.380
27	8314	31/08/2015	Taxi	Director de Salud	\$ 820
28	55929	26/08/2015	Taxi	Reunión Sydex	\$ 3.550
29	50939	26/08/2015	Taxi	Director de Salud	\$ 1.990
30	18207	20/08/2015	Taxi	Director de Salud	\$ 1.210
31	60372	26/08/2015	Taxi	Reunión Sydex	\$ 3.030
32	60068	20/08/2015	Taxi	Director de Salud	\$ 1.730
33	5717	28/08/2015	Seremi	Ingreso Seremi	\$ 6.300
34	2842	01/09/2015	Librería P. de Valdivia	Art. De Escritorio	\$ 2.890
TOTAL					\$ 216.761

Saldo anterior	\$	-
Recepción posterior	\$	300.000
Total disponible	\$	216.761
Monto rendido	\$	83.239
Saldo por rendir	\$	83.239

Ximena R
FIRMA RESPONSABLE