

Último Reembolso

DICIEMBRE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: CDS DIRECCION DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE: XIMENA RIVAS
COMPROBANTES CONTABLES: _____ **FECHA:** 21-12-2015
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	1468606	07-09-2015	Castaño	Torta Dia APS	\$ 7.990 ✓
2	98923	05-11-2015	Sanahoria	Desayuno Reunión	\$ 3.550 ✓
3	152781	12-11-2015	Doña Ursula	CTC	\$ 30.500 ✓
4	152872	12-11-2015	Doña Ursula	CTC	\$ 6.690 ✓
5	10964	13-11-2015	Doña Ursula	Almuerzo Reunión Q/F	\$ 12.140 ✓
6	110473	17-11-2015	Minimarket ROKIN	Galletas Desayuno	\$ 5.100 ✓
7	349335	19-11-2015	La casona de Providencia	Reunión	\$ 9.000 ✓
8	1500697	20-11-2015	Castaño	Desayuno Entrevista	\$ 3.340 ✓
9	5720	20-11-2015	Vege-Chef	Reunión	\$ 5.500 ✓
10	152910	20-11-2015	Doña Ursula	Almuerzo Reunión	\$ 5.790 ✓
11	44136	24-11-2015	Librería Pedro de Valdivia	Articulo de Escritorio	\$ 2.200 ✓
12	44364	07-12-2015	Librería Pedro de Valdivia	Articulo de Escritorio	\$ 7.800 ✓
13	281490	12-11-2015	Castaño	Bebestibles CTC	\$ 3.330 ✓
14	153180	11-12-2015	Doña Ursula	Almuerzo Reunión	\$ 4.960 ✓

15	226170	11-12-2015	Librería V&G	Artículo de Escritorio	\$ 2.900
16	22734	19-11-2015	Punto Dulce	Desayuno Reunión	\$ 6.833
17	134117	14-12-2015	Chocolate	Aguas Reunión	\$ 2.300
18	11164	15-12-2015	Sandra Piña	Desayuno Reunión	\$ 3.600
19	850632	15-12-2015	Las Violetas	Almuerzo Reunión	\$ 4.600
20			Taxi	Promoción	\$ 2.380
21	1902	25-07-2015	Taxi	Promoción	\$ 2.580
22	31584	21-07-2015	Taxi	Promoción	\$ 1.380
23	49542	24-06-2015	Taxi	Promoción	\$ 2.340
24			Taxi	Promoción	\$ 2.580
25	56354	17-06-2015	Taxi	Promoción	\$ 1.620
26	20712	30-06-2015	Taxi	Promoción	\$ 2.100
27			Taxi	Promoción	\$ 1.380
28	60428	07-08-2015	Taxi	Promoción	\$ 2.250
29	36035	07-08-2015	Taxi	Promoción	\$ 2.700
30	29256	07-08-2015	Taxi	Promoción	\$ 1.860
31			Taxi	Promoción	\$ 1.860
32	2490		Taxi	Promoción	\$ 2.120
33	54556	30-08-105	Taxi	Promoción	\$ 3.540
34	11855	16-09-2015	Taxi	Promoción	\$ 4.720
35			Taxi	Promoción	\$ 3.680
36	22256	17-09-2015	Taxi	Promoción	\$ 1.340
37	45714	02-11-2015	Taxi	PES	\$ 1.340
38	18248	03-11-2015	Taxi	Promoción	\$ 6.060
39	30117	13-11-2015	Taxi	DS	\$ 4.200
40	50103	13-11-2015	Taxi	DS	\$ 2.380
41	60808	16-11-2015	Taxi	DS	\$ 5.240
42		16-11-2015	Taxi	A.U.	\$ 1.340
43	1214	17-11-2015	Taxi	DS	\$ 2.380
44	49147	17-11-2015	Taxi	DS	\$ 1.210
45	10050	18-11-2015	Taxi	DS	\$ 2.640
46	6854	19-11-2015	Taxi	DS	\$ 1.140

47			Taxi	DS	\$ 5.340
48	8253	21-11-2015	Taxi	DS	\$ 1.740
49	33194	24-11-2015	Taxi	DS	\$ 1.860
50		24-11-2015	Taxi	DS	\$ 3.940
51			Taxi	DS	\$ 3.550
52			Taxi	DS	\$ 2.100
53			Taxi	DS	\$ 5.460
54	219		Taxi	DS	\$ 1.860
55	5000		Taxi	DS	\$ 1.980
56			Taxi	DS	\$ 3.030
57	18991		Taxi	DS	\$ 6.780
58		03-12-2015	Taxi	DS	\$ 4.200
59			Taxi	DS	\$ 2.510
60	46630	23-11-2015	Taxi	DS	\$ 1.210
61		13-11-2015	Taxi	DS	\$ 1.600
62			Taxi	DS	\$ 2.380
63		03-12-2015	Taxi	DS	\$ 820
64	15020	11-12-2015	Taxi	DS	\$ 1.210
65			Taxi	DS	\$ 4.980
66		03-12-2015	Taxi	DS	\$ 1.340
67			Taxi	DS	\$ 6.150
68			Taxi		\$ 1.740
69			Taxi		\$ 1.080
70		15-12-2015	Taxi		\$ 1.600

71	15-12-2015	Taxi	\$ 1.860
72	17-12-2015	Taxi	\$ 13.040
73	17-12-2015	Taxi	\$ 2.770
74	13-11-2015	Taxi	\$ 2.510
75	13-11-2015	Taxi	\$ 1.600
76	17-12-2015	Taxi	\$ 1.990
TOTAL			\$ 288.713

Saldo anterior	<u>\$ 10.450</u>
Recepción posterior	<u>\$ 289.550</u>
Total disponible	<u>\$ 300.000</u>
Monto rendido	<u>\$ 288.713</u>
Saldo por rendir	<u>\$ 11.287</u>

XIRENA

FIRMA RESPONSABLE

