SEPTIEMBRE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA
NOMBRE RESPONSABLE: **CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN**
FECHA: 25-08-2015
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR ☐ FONDO CAJEROS ☐
FONDO FIJO [x] REMESAS PERIÓDICAS ☐

DETALLE DOCUMENTOS: CAJA CHICA

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto $
1	381692017	17-08-2015	Adm. Super Express	atención reuniones y mat.aseo	$ 29.280
2	recibo	18-08-2015	metro de Santiago	recarga tarjeta bip	$ 5.000
3	42703	19-08-2015	Cristobal Piña	corchetera y lapices	$ 4.600
4	647	19-08-2015	Marisol Café	reunión ppto.	$ 17.000
5	4838	19-08-2015	Astrain	bebida reunión ppto.	$ 1.500
6	487220568	22-08-2015	cencosud retail	atención reuniones	$ 14.282
7	1462702	24-08-2015	castaño	atención Directorio	$ 16.200
8	21951	24-08-2015	La galleteria Laura	atención Directorio	$ 9.500
9	recibo			transportes varios	$ 35.470
10					
11					
				TOTAL	$ 132.832

Saldo anterior	$	160.000
Total disponible	$	**160.000**
Monto rendido	$	**132.832**
Saldo por Rendir		27.168

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
FIRMA RESPONSABLE

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0100 0002/008/069 17.08.15 12:15 AC-00
ATENDIDO POR : Margarita Perez Abar

########## L I D E R ##########
PRECIOS BAJOS todos los dias

TOTAL : $1.500
$1.500
NUMERO DE OPERACION : 004838
CODIGO DE AUTORIZACION: 011682

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEPTIEMBRE

ESTABLECIMIENTO: CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA
NOMBRE RESPONSABLE: **CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN**
FECHA: 01-09-2015

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR ☐ FONDO CAJEROS ☐

FONDO FIJO [x] REMESAS PERIÓDICAS ☐

DETALLE DOCUMENTOS: CAJA CHICA

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto $
1	recibo	25-08-2015	metro de Santiago	recarga tarjeta bip	$ 5.000
2	352078238	31-08-2015	Adm. Super. Express	un tarro de nescafé	$ 3.690
3	1101819	01-09-2015	Celis Urrutia Notaria	firma poder	$ 3.500
4	647	19-08-2015	Marisol Café	reunión ppto.	
5	381788823	02-09-2015	Adm. Super. Express	atencion reuniones y aseo	$ 52.910
6	recibo	03-09-2015	metro de Santiago	recarga tarjeta bip	$ 5.000
7	3719	03-09-2015	Prime express	vasos y cucharas desech.	$ 19.580
8	622	07-09-2015	Minimarkert Antonia	atención reunión Ppto.	$ 2.240
9	6133	07-09-2015	Picnic	6 almuerzos Ppto.	$ 17.400
10	381729764	14-09-2015	Adm. Super. Express	atencion reuniones y aseo	$ 15.379
11	recibo	15-09-2015	redbip	recarga tarjeta bip	$ 5.000
10	recibo			transportes varios	$ 4.470
11					
				TOTAL	$ 134.169

Saldo anterior	$	160.000
Total disponible	**$**	**160.000**
Monto rendido	**$**	**134.169**
Saldo por Rendir		25.831

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

NOTA: Descafeinado S. Gdal.