

21/11/2015

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA
NOMBRE RESPONSABLE: CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
FECHA: 30-11-2015

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: _____

FONDOS POR RENDIR **FONDO CAJEROS**
FONDO FIJO **REMESAS PERIÓDICAS**

DETALLE DOCUMENTOS: CAJA CHICA

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razon Social	Identificación del Gasto	Monto
1	deo98fff	05-11-2015	serviestado	deposito tribunal	\$ 11.194
2	3,07269E+12	13-11-2015	correos de Chile	carta certificada	\$ 2.060
3	recibo	10-11-2015	metro de Stgo.	recarga tarjeta bip	\$ 5.000
4	3514397	11-11-2015	libreria Luces	papel especial	\$ 9.200
5	2550	13-11-2015	libreria P. De Valdivia	resmas papel fotocopia	\$ 10.500
6	533424259	14-11-2015	jumbo	atención reunión	\$ 1.737
7	18220	17-11-2015	frutexsa	atención reunión	\$ 12.400
8	3600	16-11-2015	Flores de Tina	arreglo funebre Sra. Vives	\$ 30.000
9	401349762	18-11-2015	Super express	atención reunión y aseo	\$ 34.767
10	recibo	24-11-2015	metro de Stgo.	recarga tarjeta bip	\$ 5.000
	recibos			taxis	\$ 31.640
TOTAL					\$ 153.498

Saldo anterior \$ 160.000
Total disponible \$ 160.000
Monto rendido \$ 153.498
Saldo por Rendir 6.502


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
FIRMA RESPONSABLE

Ultimo Reembolso

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Discriminatorio

ESTABLECIMIENTO: CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA
NOMBRE RESPONSABLE: CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN


TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: _____ FECHA: 16-12-2015

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: CAJA CHICA

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razon Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	recibo	30-11-2015	metro de Stgo.	recarga tarjeta bip	\$ 5.000
2	346415	04-12-2015	artel	papel especial	\$ 6.980
3	3520036	04-12-2015	luces	papel especial	\$ 27.600
4	recibo	04-12-2015	red bip	recarga tarjeta bip	\$ 1.000
5	115864	11-12-2015	Renzo Cecconi	limpiador enchufe camara	\$ 6.400
6	recibo	10-12-2015	metro de Stgo.	recarga tarjeta bip	\$ 5.000
7	135201375	13-12-2015	N°10 Marathon	atención reunión y aseo	\$ 19.944
8	4663	14-12-2015	Prime Express	vasos desechables	\$ 13.880
9	3521680	14-12-2015	luces	papel especial	\$ 6.900
10	412475	15-12-2015	Castaño	atencion reunion	\$ 4.730
11	recibo	16-12-2015	red bip	recarga tarjeta bip	\$ 1.000
12	3522494	16-12-2015	luces	papel especial	\$ 9.200
	recibos			taxis	\$ 12.120
				TOTAL	\$ 119.754

Saldo anterior \$ 160.000
Total disponible \$ 160.000
Monto rendido \$ 119.754 ✓
Saldo por Rendir 40.246


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
FIRMA RESPONSABLE