

SEPTIEMBRE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: MICROCENTRO DE DIAGNOSTICO CEDIAPROV
NOMBRE RESPONSABLE: GLENDIA RIQUELME ZAMBRANO
COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 04-09-2015
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	115888	02-06-2015	santa isabel	confort y toalla papel	\$ 7.836
2	3483041	26-06-2015	Librería Luces	compra libro asistencia	\$ 2.840
3	367174557	01-07-2015	jumbo	celebracion cumpleaños primer semestre	\$ 7.911
4	157229839	13-07-2015	ekono	articulos de aseo	\$ 27.160
5	781242	23-07-2015	concesiones providencia	Estacionamiento por Reunión coordinación PIE	\$ 7.163
6	762543	30-07-2015	concesiones providencia	Estacionamiento por Reunión coordinación PIE	\$ 6.409
7	863163	06-08-2015	concesiones providencia	Estacionamiento por Reunión coordinación PIE	\$ 5.655
8	35659	04-09-2015	comercializadora Prime EXPRESS spa	Toalla papel y papel higienico	\$ 29.500
9	2107	04-09-2015	bjtk-95	traslado utiles de aseo	\$ 2.250
10	29156	04-09-2015	Fresia Brizuela	utiles de aseo	\$ 4.870
TOTAL					\$ 101.594

Saldo anterior \$ 34.478
Recepción posterior \$ 85.522
Total disponible \$ 120.000
Monto rendido \$ 101.594
Saldo por rendir \$ 18.406



FIRMA PERSONA RESPONSABLE