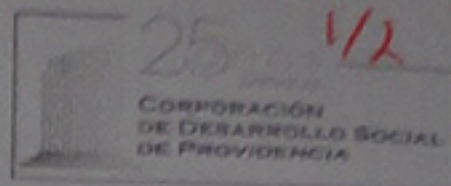


111761  
03/2009  
1/2



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD MENTAL PROVISAM

NOMBRE RESPONSABLE: DR HECTOR PALOMO REBOLLEDO

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 01 FECHA: 06 Marzo-2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$	
1	0471123	02/01/09	Tinta impresora (negra)	\$ 2.500	✓
2	15830	02/01/09	Tinta impresora (color)	\$ 3.035	✓
3	0045889	07/01/09	Taxi (reunión)	\$ 1.240	✓
4	235602	12/01/09	Manguera y accesorios	\$10.000	✓
5	001518	13/01/09	Pañuelos desechables	\$ 2.169	✓
6	716213	13/01/09	Sobres americanos	\$ 1.000	✓
7	018607	14/01/09	Taxi (reunión)	\$ 1.510	✓
8	6732317	14/01/09	Correos Chile	\$ 750	✓
9	240769	14/01/09	Fotocopias, anillado	\$ 2.500	✓
10	608300	19/01/09	Guantes aseo	\$ 1.290	✓
11	086005	19/01/09	Helado, galletas (reunión)	\$ 2.440	✓
12	078415	19/01/09	Aceite, café, azúcar, endulzante	\$ 6.713	✓
13	001350	20/01/09	Vidrio panel	\$15.000	✓
14	202998	21/01/09	Galletas, bebidas (reunión)	\$ 2.400	✓
15	203109	23/01/09	Jugo	\$ 900	✓
16	088017	26/01/09	2 Marcador 3m	\$ 6.631	✓
17	396875	26/01/09	2 Tacos calendario	\$ 1.800	✓
18	6861806	27/01/09	Correos Chile	\$ 310	✓
19	2475337	27/01/09	Ovillo, agujas lana, taco	\$ 2.290	✓
20	220237	28/01/09	Galletas (reunión)	\$ 600	✓
21	272504	28/01/09	Fotocopias	\$ 900	✓
22	049547971	29/01/09	Persianas, ampolletas 100w	\$ 6.615	✓
23	221020	01/02/09	Helados, galletas (reunión)	\$ 1.990	✓
24	0780484	02/02/09	6 Ampolletas 26w Osram	\$ 10.887	✓
25	204509	02/02/09	Café	\$ 1.500	✓
26	112023	03/02/09	Vasos plásticos	\$ 2.000	✓
27	204787	04/02/09	Galletas, jugos (reunión)	\$ 2.700	✓
28	241117	04/02/09	Fotocopia	\$ 280	✓
29	0034438	04/02/09	Taxi (reunión)	\$ 1.200	✓
30	0907926	04/02/09	Cables extensión computador	\$ 8.200	✓
31	6980197	09/02/09	Correos Chile	\$ 1.240	✓
32	003174	09/02/09	Pañuelos desechables	\$ 1.073	✓
33	007521	09/02/09	Pañuelos desechables	\$ 1.130	✓
34	005811	10/02/09	Sugafor tabletas	\$ 3.030	✓
35	0021510	17/02/09	Taxi (reunión)	\$ 1.700	✓
36	241266	13/02/09	Fotocopia	\$ 360	✓
37	7029372	13/02/09	Correos Chile	\$ 310	✓
38	024574	13/02/09	Diluyente	\$ 990	✓
39	0000160798	17/02/09	Limpiador piso flotante, lustra muebles, café, galletas, azúcar	\$ 6.001	✓
40	0780925	17/02/09	6 ampolletas 16w (faroles)	\$ 10.241	✓
41	112585	19/02/09	Cajas de archivo	\$ 3.250	✓
42	7097770	23/02/09	Correos Chile	\$ 410	✓
43	011909	24/02/09	Pañuelos desechables	\$ 2.260	✓
44	2485702	27/02/09	Resma carta	\$ 3.060	✓



11761  
03/2009  
2/2

45	241397	02/03/09	Sobres americanos	\$ 1.100	✓
46	0046246	03/03/09	Taxi (reunión)	\$ 1.100	✓
47	211045	04/03/05	Servilletas	\$ 250	✓
			<b>Total</b>	<b>\$ 138.855</b>	

SALDO

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 139.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 145
MONTO RENDIDO	\$ 138.855
SALDO POR RENDIR	\$ 145

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

CENTRO DE SALUD MENTAL  
PROVISAM  
Corporación Desarrollo Social  
Providencia