CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1122 94
04/2009
1/1

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD MENTAL PROVISAM

NOMBRE RESPONSABLE: DR HECTOR PALOMO REBOLLEDO

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 02 FECHA: 16 Abril-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	197997	04-03-09	Bolsas basura, galletas	$ 2.050
2	0035268	05-03-09	Taxi reunión	$ 1.100
3	016112	05-03-09	Taxi reunión	$ 1.100
4	7200107	05-03-09	Correos Chile	$ 310
5	210754	06-03-09	Galletas reunión	$ 1.150
6	0047931	11-03-09	Taxi reunión	$ 1.400
7	209658	12-03-09	Azucar, aceite, café	$ 4.460
8	212006	12-03-09	Galletas reunión	$ 700
9	7266925	12-03-09	Correos Chile	$ 820
10	0038923	17-03-09	Taxi reunión	$ 2.090
11	0033181	18-03-09	Taxi reunión	$ 1.010
12	212574	18-03-09	Galletas reunión	$ 700
13	0042927	18-03-09	Taxi reunión	$ 1.400
14	7339044	19-03-09	Correos Chile	$ 620
15	52010	19-03-09	Fotocopias color	$ 3.000
16	0007358	24-03-09	Taxi reunión	$ 1.280
17	093742	24-03-09	Café descaf, té, café	$ 4.517
18	0045527	25-03-09	Taxi reunión	$ 1.900
19	007946	25-03-09	Pañuelos desechables	$ 2.252
20	273510	25-03-09	Fotocopias	$ 30.700
21	0000103341	25-03-09	Limpiador pisos, toalla nova, cloro, galletas	$ 7.498
22	273509	25-03-09	Anillado	$ 1.500
23	001817	25-03-09	Resma carta	$ 2.975
24	2503857	26-03-09	Tacos blanco, tinta color	$ 5.310
25	83345	26-03-09	Tinta negra impresora	$ 1.300
26	7457770	01-04-09	Correos Chile	$ 310
27	2506975	02-04-09	Resma carta	$ 2.910
28	242346	02-04-09	Fotocopias	$ 560
29	219342	02-04-09	Galletas reunión	$ 1.000
30	118531	06-04-09	Vasos plásticos	$ 2.000
31	0000163078	07-04-09	Rollos toalla nova	$ 2.878
32	126575	07-04-09	Toner impresora	$ 47.481
33	227545	08-04-09	Galletas reunión	$ 440
			Total	**$138.721**