



**RENDICIÓN DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD MENTAL PROVISAM

NOMBRE RESPONSABLE: DR. HECTOR PALOMO REBOLLEDO

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 01 FECHA: 08- Febrero-2010

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	02875	12-11-09	Recarga tinta impresora	\$ 14.875
2	0000275835	13-11-09	Tañax, glade	\$ 4.639
3	273379	16-11-09	Pilas reloj cocina	\$ 200
4	0137752	16-11-09	Vasos plásticos	\$ 4.000
5	254860	16-11-09	Galletas reunión	\$ 490
6	273378	16-11-09	Pilas control remoto	\$ 600
7	273400	17-11-09	Confort	\$ 1.400
8	369762	18-11-09	Parquímetro reunión	\$ 925
9	248094	21-11-09	Librería	\$ 1.000
10	016112	23-11-09	Taxi reunión	\$ 1.010
11	018855	23-11-09	Taxi reunión	\$ 1.730
12	0046316	26-11-09	Taxi reunión	\$ 1.100
13	0023552	26-11-09	Taxi reunión	\$ 2.300
14	9559537	26-11-09	Correos Chile	\$ 1.240
15	060124	26-11-09	Pañuelos desechables	\$ 1.880
16	249038	26-11-09	Sobres americanos	\$ 1.000
17	116710	26-11-09	Talonario de licencias	\$ 8.482
18	267302	03-12-09	Galletas reunión	\$ 900
19	249345	03-12-09	Librería	\$ 520
20	0036724	03-12-09	Taxi reunión	\$ 1.700
21	0001394	09-12-09	Taxi reunión	\$ 1.280
22	055473	09-12-09	Pañuelos desechables, sucralosa	\$ 5.380
23	9720361	11-12-09	Correos Chile	\$ 620
24	011010	14-12-09	Azucar, café, aceite	\$ 4.057
25	024476	15-12-09	Torta (ceremonia de premiación)	\$ 6.490
26	714298	15-12-09	Decoración taller	\$ 1.280
27	0028743	16-12-09	Taxi reunión	\$ 1.100
28	0041679	16-12-09	Taxi reunión	\$ 2.000
29	0034966	17-12-09	Taxi reunión	\$ 1.370
30	022376	22-12-09	Librería	\$ 2.800
31	699246	23-12-09	Bolsas de papel	\$ 660
32	10827	23-12-09	Regalos celebración de Navidad	\$ 1.538
32	018777	23-12-09	Regalos celebración de Navidad	\$ 13.500
33	919193	23-12-09	Insumos celebración Navidad	\$ 9.525
34	890408	27-12-09	Taller infanto-juvenil	\$ 4.349
35	9973661	30-12-09	Correos Chile	\$ 310
36	250115	31-12-09	Fotocopias	\$ 200
37	250182	06-01-10	Tacos blancos	\$ 490
38	0030095	10-01-10	Taxi reunión	\$ 1.280
39	280010	14-01-10	Fotocopias, anillados	\$ 22.860
40	0000041940	15-01-10	Materiales de aseo	\$ 7.920
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 139.000</b>



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

116863  
03/2010  
2/2

Saldo

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

-----  
FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

CENTRO DE SALUD MENTAL  
PROVISAM  
Corporación Desarrollo Social  
Providencia