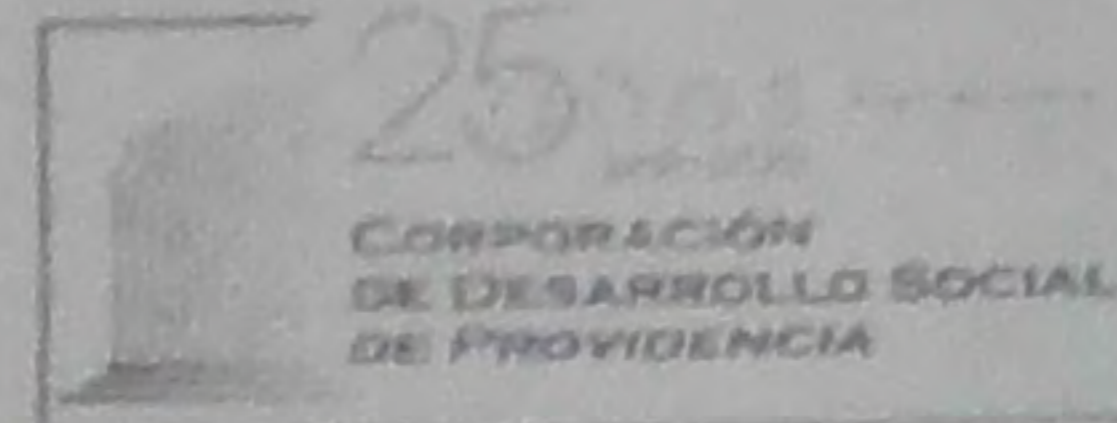


117668
05/2010
1/2



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD MENTAL PROVISAM

NOMBRE RESPONSABLE: DR. HECTOR PALOMO REBOLLEDO

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 02 FECHA: 12- Abril-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	10145295	19/01/10	Correos Chile	\$ 620 /
2	282866	20/01/10	Galletas, jugos reunión	\$ 2.110 /
3	250440	25/01/10	Taco calendario	\$ 2.150 /
4	283599	25/01/10	Pilas control	\$ 300 /
5	2144	27/01/10	Taxi reunión	\$ 1.190 /
6	39591	03/02/10	Tinta color impresora	\$ 3.800 /
7	0001168	09/02/10	Taxi reunión	\$ 1.150 /
8	064252	10/02/10	Pañuelos desechables	\$ 2.252 /
9	250609	11/02/10	Fotocopias	\$ 320 /
10	10365336	11/02/10	Correos Chile	\$ 310 /
11	2629950	17/02/10	Tinta negra impresora	\$ 1.160 /
12	93754000	19/02/10	Parquímetro reunión	\$ 2.165 /
13	250062	20/02/10	Fotocopias	\$ 720 /
14	10467124	24/02/10	Correos Chile	\$ 1.390 /
15	250664	25/02/10	Fotocopias	\$ 240 /
16	10487810	26/02/10	Correos Chile	\$ 620 /
17	284719	04/03/10	Fotocopias	\$ 700 /
18	10519050	04/03/10	Correos Chile	\$ 310 /
19	445461	05/03/10	2 DVD	\$ 400 /
20	0027	11/03/10	Taxi reunión	\$ 1.350 /
21	000	11/03/10	Taxi reunión	\$ 650 /
22	45185532	11/03/10	Recarga tarjeta bip	\$ 5.000 /
23	2638124	11/03/10	Materiales de escritorio	\$24.940 /
24	0000067749	11/03/10	Materiales de aseo	\$ 7.950 /
25	10569984	11/3/10	Correos Chile	\$ 290 /
26	03473	11/03/10	Recarga Toner impresora	\$14.875 /
27	280723	12/03/10	Fotocopias y anillados	\$18.605 /
28	074773	15/03/10	Pañuelos desechables	\$ 1.980 /
29	038364	16/03/10	Ampolletas para focos	\$ 7.000 /
30	251143	18/03/10	Fotocopias y tacos blancos	\$ 1.320 /
31	296636	20/03/10	Jugos, galletas reunión	\$ 2.000 /
32	251259	22/03/10	Fotocopias	\$ 400 /
33	251317	22/03/10	Fotocopias	\$ 240 /
34	251314	23/03/10	Carpetas cartón	\$ 640 /
35	260707	23/03/10	Cables computador	\$ 1.600 /
36	10669929	23/03/10	Correos Chile	\$ 290 /
37	251308	23/03/10	Carpetas plásticas taller	\$ 3.500 /
38	946086	24/03/10	Materiales arreglo focos	\$ 1.460 /
39	251381	24/03/10	Fotocopias	\$ 400 /
40	251313	24/03/10	Fotocopias	\$ 3.400 /
41	2648409	25/03/10	Carpetas plásticas taller	\$ 8.260 /
42	45185532	25/03/10	Materiales escritorio	\$ 3.000 /
43	296271	26/03/10	Recarga tarjeta bip	\$ 310 /
44	251634	29/03/10	Servilletas	\$ 320 /
45	251650	30/03/10	Fotocopias	\$ 200 /
46	1420027	30/03/10	Fotocopias	\$ 3.400 /
		31/03/10	Notario publico	

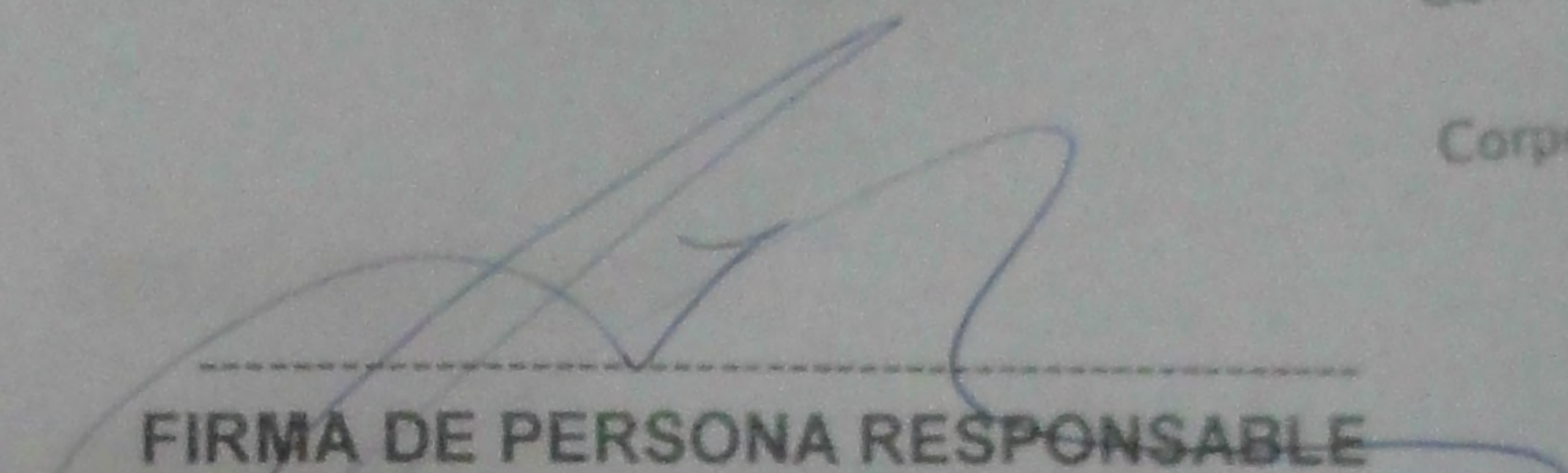
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

117608
 05/2010
 2/2

47	45185532	06/04/10	Recarga tarjeta bip	
48	0006901	08/04/10	Taxi reunión	\$ 2.000 /
49	251883	09/04/10	Fotocopias	\$ 1.450 /
				\$ 240 /
			Total	
				\$138.977

Saldo	
SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 139.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 23
MONTO RENDIDO	\$ 138.977 ✓
SALDO POR RENDIR	\$ 23

CENTRO DE SALUD MENTAL
 PROVISAM
 Corporación Desarrollo Social
 Providencia



 FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE