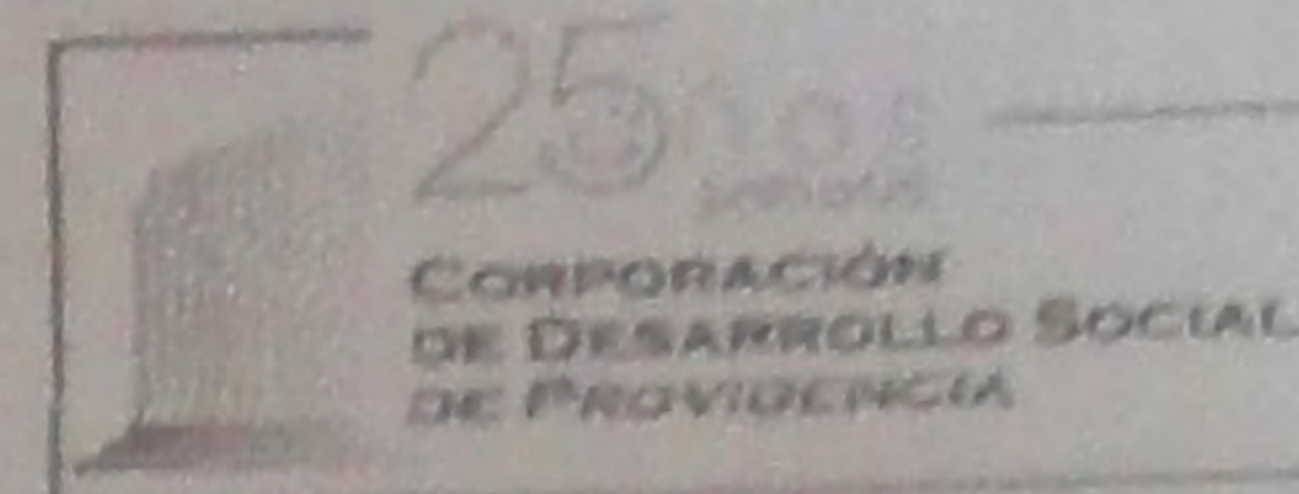


11 80 77  
06/2010  
112

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**RENDICIÓN DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD MENTAL PROVISAM

NOMBRE RESPONSABLE: DR. HECTOR PALOMO REBOLLEDO

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 03 FECHA: 17- mayo-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	667061	09-04-10	Parquímetro reunión	\$ 1.660
2	252336	12-04-10	Fotocopias	\$ 440
3	0005315	13-04-10	Taxi reunión	\$ 1.550
4	45185532	14-04-10	Recarga tarjeta bip	\$ 2.000
5	10868390	14-04-10	Correos Chile	\$ 1.160
6	252043	14-04-10	Sobres americanos	\$ 1.100
7	10828	15-04-10	Notaria Ñuñoa	\$ 3.000
8	245040	15-04-10	Parquímetro reunión	\$ 389
9	127942	16-04-10	Talonario de licencias	\$ 8.363
10	028896	19-04-10	Resma carta	\$ 2.490
11	10923222	20-04-10	Correos Chile	\$ 580
12	0000145400	20-04-10	Torta termino de taller	\$ 5.798
13	848719	20-04-10	Parquímetro reunión	\$ 500
14	00129	20-04-10	Artículos para taller	\$ 5.000
15	000565	20-04-10	Regalos graduación taller	\$ 9.000
16	252271	20-04-10	Pilas cámara	\$ 1.200
17	291086	21-04-10	Parquímetro reunión	\$ 369
18	45185532	22-04-10	Recarga tarjeta bip	\$ 3.000
19	252387	23-04-10	2 DVD	\$ 640
20	252377	23-04-10	Fotocopias	\$ 640
21	303904	23-04-10	Parquímetro reunión	\$ 826
22	402018	24-4-10	Parquímetro reunión	\$ 1.560
23	45185532	27-04-10	Recarga tarjeta bip	\$ 2.000
24	10992467	27-04-10	Correos Chile	\$ 1.160
25	625530	27-04-10	Parquímetro reunión	\$ 500
26	029127	28-04-10	Materiales escritorio	\$ 12.490
27	017221	30-04-10	Taxi reunion	\$ 1.150
28	45185532	03-05-10	Recarga tarjeta bip	\$ 3.000
29	11053529	04-05-10	Correos Chile	\$ 290
30	095862514	04-05-10	Materlales cuadro	\$ 3.725

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

11 8077  
06/2010  
L/A

31	293631	05-05-10	Galletas, jugos reunión	\$ 1.830	✓
32	45185532	10-05-10	Recarga tarjeta bip	\$ 2.000	✓
33	2703250	10-05-010	Tinta impresora (negra)	\$ 1160	✓
34	950365	11-05-10	Parquímetro reunión	\$ 680	✓
35	2703805	11-05-10	Tinta impresora (color)	\$ 2.380	✓
36	143527	11-05-10	Parquímetro reunión	\$ 1.500	✓
37	300112	11-05-10	Fotocopias	\$ 360	✓
38	45185532	13-05-10	Recarga tarjeta bip	\$ 1.000	✓
39	1151887	13-05-10	Correos Chile	\$ 290	✓
40	282167	14-05-10	Fotocopias y anillados	\$ 31.270	✓
41	03871	14-05-10	Recarga Toner impresora	\$ 20.825	✓
			<b>Total</b>	<b>\$ 138.875</b>	✓

Saldo

SALDO ANTERIOR	\$ 23
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 138.977
TOTAL DISPONIBLE	\$ 102
MONTO RENDIDO	\$ 138.875
SALDO POR RENDIR	\$ 102

138.977

x → 102

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

CENTRO DE SALUD MENTAL  
PROVISAM  
Corporación Desarrollo Social  
Providencia