

MAYO 2014

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
 NOMBRE RESPONSABLE: GLENDA RIQUELME ZAMBRANO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 15-05-2014
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	207222	15-03-2014	Jaime Canales Soto	Material para taller rehabilitación	\$ 3.000
2	23292910	17-03-2014	Correos de Chile	correspondencia tribunales	\$ 930
3	16270	18-03-2014	Franklin Huanca	Galletas taller Rehabilitacion	\$ 1.330
4	275887546	19-03-2014	Administradoras de Supermercados express Ltda.	Autocuidado celebracion de cumpleaños	\$ 6.880
5	259140	19-03-2014	OSR importadora	Llavero obsequio graduación Ceremonia Oh y drogas	\$ 1.700
6	4565582	19-03-2014	Feria Chilena del Libro	Libro Obsequi ceremonia oh y drogas	\$ 3.800
7	16409	20-03-2014	Franklin Huanca	Ceremonia Graduación Programa Oh y drogas	\$ 5.760
8	2595587397	20-03-2014	Administradoras de Supermercados express Ltda.	Ceremonia Graduación Programa Oh y drogas	\$ 17.510
9	327841	20-03-2014	Elisa Macchiavelo	Papel hilado para certificados taller	\$ 1.550
10	12019	24-03-2014	Fresia Brizuela	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 1.460

CENTRO DE SALUD MENTAL
 PROVISAM
 Corporación Desarrollo Social
 Providencia

11	16665	25-03-2014	Franklin Huanca	pan y jamon actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 2.370
12	99329	27-03-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 540
13	1688836	28-03-2014	Rosa Elena Mateluna	Plastificado Políticas de Calidad	\$ 6.000
14	16844	31-03-2014	Franklin Huanca	pan y jamon actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 1.530
15	102361	03-04-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 530
16	590228	03-04-2014	Punto Dulce	Reunión con Senda y SSMO	\$ 3.040
17	1267164	03-04-2014	Castaño	Reunión con Senda y SSMO	\$ 4.190
18	12497	07-04-2014	Fresia Brizuela	Galletas taller Rehabilitacion	\$ 700
19	12505	07-04-2014	Fresia Brizuela	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 850
20	32796	07-04-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 850
21	17073	07-04-2014	Franklin Huanca	jamon Actividad compartida alcohol y drogas	\$ 1.100
22	17135	08-04-2014	Franklin Huanca	jamon Actividad compartida alcohol y drogas	\$ 1.800
23	33112	08-04-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 450
24	12552	08-04-2014	Fresia Brizuela	servilletas	\$ 390
25	12595	09-04-2014	Fresia Brizuela	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 800
26	2054	09-04-2014	Juliette Blanc Fuentes	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 1.500
27	105635	10-04-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 680
28	513642	11-04-2014	Patricia del carmen avila	Material para taller rehabilitación	\$ 1.960

29	17608	13-04-2014	Franklin Huanca	Galletas taller Rehabilitacion	\$ 2.500	✓
30	12725	14-04-2013	Fresia Brizuela	jamon Actividad compartida alcohol y drogas	\$ 1.050	✓
31	34415	14-04-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 350	✓
32	5264	14-04-2014	minimarket y distribuidora Rodolfo Rivera	Galletas taller Rehabilitacion	\$ 990	✓
33	107987	15-04-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 500	✓
34	17534	15-04-2014	Franklin Huanca	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 550	✓
TOTAL					\$ 78.640	

Saldo anterior	\$	479
Recepción posterior	\$	79.521
Total disponible	\$	80.000
Monto rendido	\$	78.640
Saldo por rendir	\$	1.360


FIRMA PERSONA RESPONSABLE

CENTRO DE SALUD MENTAL
PROVISAM
Corporación Desarrollo Social
Providencia

MAYO 2014

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
NOMBRE RESPONSABLE: GLEND A RIQUELME ZAMBRANO
COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 15-05-2014
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA ASEO

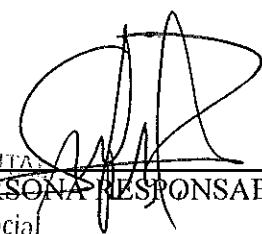
FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	285316	18-03-2014	Jumbo	Bolsa de Basura , desodorante ambiental	\$ 4.874
2	74876	21-04-2014	Jumbo	articulos de aseo	\$ 29.320
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
TOTAL					\$ 34.194

Saldo anterior \$ 17.500
Recepción posterior \$ 17.500
Total disponible \$ 35.000
Monto rendido \$ 34.194
Saldo por rendir \$ 806


CENTRO DE SALUD MENTAL
PROVISAM PERSONA RESPONSABLE
Corporación Desarrollo Social
Providencia