

Junio 2014

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
NOMBRE RESPONSABLE: GLENDA RIQUELME ZAMBRANO
COMPROBANTES CONTABLES: _____ **FECHA:** 09-06-2014
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	40067	16-04-2014	VE - 4029	Taxi traslado consultoría colegio	\$ 3.130
2	34726	16-04-2014	Monti sociedad comercial	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 720
3	17211	17-04-2014	Franklin Huanca	Galletas taller Rehabilitacion	\$ 1.600
4	43071	21-04-2014	CXTR- 98	Taxi traslado consultoría colegio	\$ 1.930
5	35731	21-04-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 530
6	110797	22-04-2014	Monti sociedad comercial	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 650
7	17615	23-04-2014	Franklin Huanca	servilletas	\$ 650
8	36032	23-04-2014	Monti sociedad comercial	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 770
9	321324	23-04-2014	antonio diez gonzalez	jugo paseo BUIN ZOO pacientes taller rehabilitacion	\$ 3.000
10	289173	23-04-2014	jumbo	sandwich paseo BUIN ZOO pacientes taller rehabilitacion	\$ 8.694

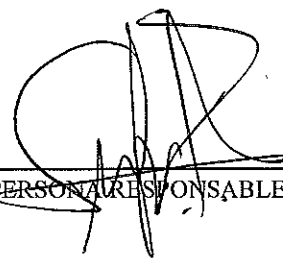
11	44701	24-04-2014	BXLD-69	Taxi traslado consultoría colegio	\$ 1.930
12	36338	24-04-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 850
13	14679	24-04-2014	Franklin Huanca	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 950
14	37291	28-04-2014	Monti sociedad comercial	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 700
15	17805	29-04-2014	Franklin Huanca	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 990
16	15970	29-04-2014	Franklin Huanca	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 2.000
17	12585	30-04-2014	fresia brizuela	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 1.090
18	38567	05-05-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 520
19	38850	07-05-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 520
20	117608	08-05-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 780
21	190417	10-05-2014	olivia gonzález retuerto	materiales taller RPS	\$ 2.000
22	15411905	12-05-2014	metro	carga bip	\$ 2.000
23	40157	12-05-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 530
24	441490	12-05-2014	jumbo	vaso plastico agua	\$ 1.881
25	40422	14-05-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 850
26	120465	15-05-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 690
27	290768	15-05-2014	bazar mapy	Anillado libros taller alcohol y drogas	\$ 4.000
28	41392	19-05-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 500

29	290847	20-05-2014	bazar mapy	toalla nova y servilletas taller RPS	\$ 2.590
30	23808313	22-05-2014	correos de chile	correspondencia tribunales	\$ 620
31	290877	22-05-2014	bazar mapy	anillado libros consultorias	\$ 11.000
32	123992	22-05-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 840
33	13889	22-05-2014	fresia brizuela	mermelada actividad compartida alcohol y drogas	\$ 850
34	18839	23-05-2014	Franklin Huanca	servilletas	\$ 340
35	42519	26-05-2014	Monti sociedad comercial	pan actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 270
36	190891	26-05-2014	olivia gonzález retuerto	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 930
37	14033	27-05-2014	fresia brizuela	jugos actividad celebracion cumpleaños pacientes alcohol y drogas	\$ 1.790
38	176115	27-05-2014	jumbo	Torta actividad celebracion cumpleaños pacientes alcohol y drogas	\$ 7.990
39	18705	29-05-2014	Franklin Huanca	actividad habilidades sociales programa oh y drogas	\$ 1.200
	19091	02-06-2014	Franklin Huanca	Galletas taller Rehabilitacion	\$ 1.100
40	125779319	03-06-2014	unimarc	actividad de autocuidado equipo Provisam	\$ 4.790
41					\$ 78.765

TOTAL

Saldo anterior	\$	479
Recepción posterior	\$	79.521
Total disponible	\$	80.000
Monto rendido	\$	78.765
Saldo por rendir	\$	1.235

FIRMA PERSONA RESPONSABLE



Julio 2014

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
NOMBRE RESPONSABLE: GLENDI RIQUELME ZAMBRANO
COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 16-06-2014
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	74877	21-04-2014	Jumbo	cera y paño multiuso	\$ 2.535
2	8619	16-06-2014	Comercializadora Prime Express SPA	Papel Higienico	\$ 26.400
3	87115	16-06-2014	Jumbo	bolsas de basura	\$ 3.084
4					
5					
6					
7					
8					
9					
TOTAL					\$ 32.019

Saldo anterior	\$	806
Recepción posterior	\$	34.194
Total disponible	\$	35.000
Monto rendido	\$	32.019
Saldo por rendir	\$	2.981

CENTRO DE SALUD MENTAL
PROVISAM
Corporación Desarrollo Social
Providencia


PERSONA RESPONSABLE