

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00138485'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES PROVISAM

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-01	Gastos Menores	20-04					63.535	2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:	20-04	CC	FF	136338			21.498 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES 1
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:	20-04	CC	FF	136792			42.037 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES 1
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:	20-04	FF	FF	138485		63.535	F.FIJO G.MENORES PROVISAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							63.535 GLENDA RIQUELME ZAMBRANO

127.070 127.070

2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES PROVISAM

Ipavez  
Preparó

V<sup>o</sup> B<sup>a</sup> Jefe de Contabilidad

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> Director de Finanzas

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**ESTABLECIMIENTO:** PROVISAM  
**NOMBRE RESPONSABLE:** GLEND RIQUELME ZAMBRANO  
**COMPROBANTES CONTABLES:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** 09-12-2013  
**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	487640276	08-09-2013	SUPERMERCADOS HIPER LTDA	Material taller TDA	\$ 1.900 ✓
2	6472	30-09-2013	FRESIA BRIZUELA VASCA	Galletas taller	\$ 1.000 ✓
3	15411905	02-10-2013	Tarjeta Bip	carga bip	\$ 2.000 ✓
4	471115746	03-10-2013	SUPERMERCADOS HIPER LTDA	materiales taller yoga niños	\$ 3.450 ✓
5	171296	04-10-2013	Olivia González	materiales taller rehabilitación	\$ 1.700 ✓
6	48555	07-10-2013	VXVW-33	Taxi traslado reunión adulto mayor ida	\$ 1.810 ✓
7	28026	07-10-2013	BJZZ-59	Taxi traslado reunión adulto mayor regreso	\$ 970 ✓
8	18225	08-10-2013	BCWB-13	Taxi traslado consultoria Providencia ida	\$ 1.090 ✓
9	74438	08-10-2013	CCTX	Taxi traslado consultoria Providencia regreso	\$ 1.450 ✓
10	15411905	08-10-2013	Tarjeta Bip	carga bip	\$ 2.000 ✓
11	2853336	08-10-2013	bazar mapy	Galletas taller	\$ 1.000 ✓

12	10718	09-10-2013	FRANKLIN HUANCA ENRIQUEZ	Galletas taller	\$ 1.000
13	196491136	09-10-2013	SUPERMERCADOS express LTDA	Reunión Gestión Directores centros de salud	\$ 6.824
14	6818	10-10-2013	FRESIA BRIZUELA VASCA	servilletas taller	\$ 330
15	947525	10-10-2013	conseciones providencia	estacionamiento Auditoría corporación	\$ 1.740
16	10926	11-10-2013	FRANKLIN HUANCA ENRIQUEZ	Galletas taller	\$ 1.000
17	7138539	12-10-2013	HIPERMERCADOS TOTTUS	COLACION pacientes taller Rehabilitación asistentes feria Las Condes	\$ 6.763
18	11548	14-10-2013	FRANKLIN HUANCA ENRIQUEZ	Galletas taller	\$ 2.200
19	11035	15-10-2013	FRANKLIN HUANCA ENRIQUEZ	fruta taller Yoga	\$ 4.000
20	11079	16-10-2013	FRESIA BRIZUELA VASCA	Galletas taller	\$ 1.000
21	7057	17-10-2013	FRESIA BRIZUELA VASCA	Toalla Nova taller	\$ 660
22	11519	28-10-2013	FRANKLIN HUANCA ENRIQUEZ	Galletas taller	\$ 900
23	986245	30-10-2013	conseciones providencia	estacionamiento reunión de Gestión Directores centros de salud	\$ 1.740
24	7602	04-11-2013	FRESIA BRIZUELA VASCA	Galletas taller	\$ 1.000
25	321594	06-11-2013	conseciones providencia	estacionamiento reunión de Gestión Directores centros de salud	\$ 2.436
26	285966	06-11-2013	bazar mapy	sobres	\$ 600
27	567008	20-11-2013	conseciones providencia	estacionamiento reunión de Gestión Directores centros de salud	\$ 3.132
28	2557723146	21-11-2013	Sodimac	materiales taller RPS	\$ 9.840
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 63.535</b>

Saldo anterior	\$	21.498
Recepción posterior	\$	58.502
Total disponible	\$	80.000
Monto rendido	\$	63.535
Saldo por rendir	\$	16.465

  
 CENTRO DE SALUD MENTAL  
 PROVISAM  
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE  
 Corporación Desarrollo Social  
 Providencia



CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
 AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
 ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
 PROVIDENCIA  
 SANTIAGO  
 RUT 69070301-7

N°: '00138623'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 30/12/2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**RENDICION FONDO FIJO GSTOS. MANTENCION PROVISAM**

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-04					28.470	2004 RENDICION FONDO FIJO G
1-1-05-24	Fondo Fijo Provisan Mant	20-04	CC	FF	134980			21.250 RENDICION FONDO FIJO GSTOS.
1-1-05-24	Fondo Fijo Provisan Mant	20-04	CC	FF	136169			7.220 RENDICION FONDO FIJO GSTOS.
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-04				1.630		2004 RENDICION FONDO FIJO G
1-1-01-01	Caja	20-04	AB	AB	7	4.900		SALDO REND.FONDO FIJO GSTOS
1-1-05-24	Fondo Fijo Provisan Mant	20-04	CC	FF	136169			6.530 RENDICION FONDO FIJO GSTOS.

35.000      35.000

2004 RENDICION FONDO FIJO GSTOS. MANTENCION PROVISAM

Preparó Ipavez

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



ESTABLECIMIENTO: PROVISAM  
 NOMBRE RESPONSABLE: GLEND RIQUELME ZAMBRANO  
 COMPROBANTES CONTABLES: \_\_\_\_\_ FECHA: 09-12-2013  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA MANTENCION

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	218604	18-10-2013	ARTURO GABRIEL VILLEGAS ANDIA	Copia llaves	\$ 4.500
2	255723145	21-11-2013	SODIMAC	MACETERO Y PLATO PLÁSTICO MACETERO	\$ 23.970
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 28.470</b>

Saldo anterior \$ 21.250  
 Recepción posterior \$ 13.750  
 Total disponible \$ 35.000  
 Monto rendido \$ 28.470  
 Saldo por rendir \$ 6.530

CENTRO DE SALUD MENTAL  
 PROVISAM  
 Corporación Desarrollo Social  
 Providencia

PERSONA RESPONSABLE

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ESTABLECIMIENTO: PROVISAM

NOMBRE RESPONSABLE: GLENDA RIQUELME ZAMBRANO

COMPROBANTES CONTABLES: \_\_\_\_\_ FECHA: 30-12-2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA MANTENCION

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	23264	24-12-2013	MARIA SONIA GONZALEZ JARA	ADAPTADOR ENCHUFE	\$ 1.630 ✓
2				DEPOSITO TESORERIA CIERRE CAJA 2013	\$ 4.900 ✓
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 6.530</b> ✓

Saldo anterior	\$	6.530
Recepción posterior	\$	-
Total disponible	\$	6.530
Monto rendido	\$	6.530
Saldo por rendir	\$	-

CENTRO DE SALUD MENTAL  
 PROVISAM  
 Corporación Desarrollo Soc  
 Providencia

PERSONA RESPONSABLE



CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
 AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
 ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
 PROVIDENCIA  
 SANTIAGO  
 RUT 69070301-7

N°: '00138632'  
 Tipo: TRASPASO  
 Fecha: 30/12/2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**RENDICION FONDO FIJO GSTOS. ASEO PROVISAM**

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	20-04					29.370	2004 RENDICION FONDO FIJO G
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	CC	FF	136156			15.612 RENDICION FONDO FIJO GSTOS.
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	CC	FF	136828			13.758 RENDICION FONDO FIJO GSTOS.
5-8-07-03	Gastos de Aseo	20-04					4.630	2004 RENDICION FONDO FIJO G
1-1-01-01	Caja	20-04	AB	AB	8	1.000		SALDO REND. FONDO FIJO GSTOS
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	CC	FF	136828			5.630 RENDICION FONDO FIJO GSTOS.

35.000                      35.000

**2004 RENDICION FONDO FIJO GSTOS. MANTENCION PROVISAM**

**Ipavez**  
 Preparó

  
 V° B° Jefe de Contabilidad

  
 V° B° Director de Finanzas

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**ESTABLECIMIENTO:** PROVISAM  
**NOMBRE RESPONSABLE:** GLEND RIQUELME ZAMBRANO  
**COMPROBANTES CONTABLES:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** 09-12-2013  
**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	122916	02-10-2013	comercializadora roma ltda	papel higienico	\$ 12.000
2	255723144	21-11-2013	Sodimac	articulos de aseo	\$ 17.370
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 29.370</b>

Saldo anterior	\$	15.612
Recepción posterior	\$	19.388
<b>Total disponible</b>	<b>\$</b>	<b>35.000</b>
Monto rendido	\$	29.370
<b>Saldo por rendir</b>	<b>\$</b>	<b>5.630</b>

CENTRO DE SALUD MENTAL  
 PROVISAM  
 Corporación Desarrollo Social  
 Providencia

  
 PERSONA RESPONSABLE



**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**ESTABLECIMIENTO:** PROVISAM  
**NOMBRE RESPONSABLE:** GLENDA RIQUELME ZAMBRANO  
**COMPROBANTES CONTABLES:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** 30-12-2013  
**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	13236	20-11-2013	FRANKLIN HUANCA	Esponja	\$ 360
2	287315	20-11-2013	BAZAR MAPY	confort	\$ 250
3	8181	21-11-2013	FRESSIA BRIZUELA VACSA	pañó limpieza	\$ 390
4				Depósito tesorería cierre de caja	\$ 4.630
5					
6					
7					
8					
9					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5.630</b>

Saldo anterior	\$	<u>5.630</u>
Recepción posterior	\$	<u>-</u>
Total disponible	\$	<u>5.630</u>
Monto rendido	\$	<u>5.630</u>
Saldo por rendir	\$	<u>-</u>

CENTRO DE SALUD MENTAL  
 PROVISAM  
 Corporación Desarrollo Social  
 Providencia

  
 PERSONA RESPONSABLE

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00138637'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION FONDO FIJO G.MENORES PROVISAM

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-04					1.860	2004 RENDICION FONDO FIJO G
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	20-04					5.780	2004 RENDICION FONDO FIJO G
5-8-01-01	Movilización Funcionario	20-04					4.940	2004 RENDICION FONDO FIJO G
1-1-01-01	Caja	20-04	AB	AB	9	2.015		SALDO REND.FONDO FIJO G.MEN
1-1-01-01	Caja	20-04	AB	AB	9	65.405		SALDO REND.FONDO FIJO G.MEN
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	CC	FF	136792		16.465	REND.FONDO FIJO G.MENORES PI
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	CC	FF	138485		63.535	REND.FONDO FIJO G.MENORES PI

80.000

80.000

2004 RENDICION FONDO FIJO G.MENORES PROVISAM

Ipavez

Preparó

V<sup>a</sup> B<sup>a</sup> Jefe de Contabilidad

Almeida  
V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> Director de Finanzas

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM  
 NOMBRE RESPONSABLE: GLENDA RIQUELME ZAMBRANO  
 COMPROBANTES CONTABLES: \_\_\_\_\_ FECHA: 30-12-2013  
 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	3100	03-12-2013	no aparece legible	Traslado taxi consultoria colegio el vergel ida	\$ 2.410
2	27205	03-12-2013	CDTF-66	Traslado taxi consultoria colegio el vergel regreso	\$ 2.530
3	251318	08-12-2013	IMPORTADORA TRIVENI S.A.	Llavero obsequio ceremonia graduación programa alcohol y drogas	\$ 1.980
4	4430680	11-12-2013	FERIA CHILENA DEL LIBRO	LIBRO obsequio ceremonia graduación de pacientes programa alcohol y drogas	\$ 3.800
5	22546503	12-12-2013	correos de chile	envío correspondencia tribunales	\$ 1.860
6				saldo en cuenta banco	\$ 65.405
7				Depósito enviado a tesorería	\$ 2.015
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 80.000</b>

Saldo anterior	\$	16.465
Recepción posterior	\$	63.535
Total disponible	\$	80.000
Monto rendido	\$	80.000
Saldo por rendir	\$	-

  
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE  
 PROVISAM  
 Corporación Desarrollo Social  
 Providencia