

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°: '00136792'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 07-10-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES PROVISAM

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario 20-04						19.780	2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer 20-04						26.852	2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-3-02-06	Material de Oficina 20-04						9.390	2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-8-01-05	Gastos de Correo 20-04						2.480	2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast 20-04		CC	FF	134980			27.436 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENO
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast 20-04		CC	FF	136338			31.066 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENO
1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast 20-04		FF	FF	136792	58.502		FONDO FIJO G.MENORES PROVIS;
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							58.502 GLENDA RIQUELME ZAMBRANO

117.004

117.004

2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES PROVISAM

Preparó
 Ipavez

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

T. Pedbanc...

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
 NOMBRE RESPONSABLE: GLENDIA RIQUELME ZAMBRANO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 02-10-2013
 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	15411905	21-08-2013	Tarjeta Bip	carga bip	✓ \$ 5.000
2	15411905	21-08-2013	Tarjeta Bip	carga bip	✓ \$ 5.000
3	5321	21-08-2013	FRESIA BRIZUELA VASCA	Galletas taller	✓ \$ 1.000
4	5443	26-08-2013	FRESIA BRIZUELA VASCA	galletas taller	✓ \$ 1.000
5	620305	26-08-2013	Concesiones Providencia	Reunion Comse	✓ \$ 1.740
6	21790438	03-09-2013	Correos de Chile	correos de Chile	✓ \$ 2.480
7	166960	05-09-2013	Olivia González	Pila reloj	✓ \$ 350
8	464929	11-09-2013	rendic hnos. s.a.	actividad 18 septiembre pacientes programa alcohol y drogas	✓ \$ 11.212
9	10275	14-09-2013	FRANKLIN HUANCA ENRIQUEZ	jugos celebración 18 septiembre pacientes programa rehabilitación	✓ \$ 2.800
10	4821	16-09-2013	Monti Sociedad comercial ltda.	Celebracion 18 septiembre pacientes Taller rehabilitacion	✓ \$ 9.100
11	15411905	17-09-2013	Tarjeta Bip	carga bip	✓ \$ 1.000
12	11296	24-09-2013	BXGT-66	Taxi traslado consultoria mercedes marin ida	✓ \$ 2.650
13	6928	24-09-2013	bctd-86	Taxi traslado consultoria mercedes marin regreso	✓ \$ 3.130
14	233340	24-09-2013	Marcelo chelme bustos	Carpetas taller	✓ \$ 6.100
15	15411905	25-09-2013	Tarjeta Bip	carga bip	✓ \$ 3.000
16	284992	26-09-2013	bazar mapy	capetas taller	✓ \$ 2.940
17					

18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
TOTAL					\$ 58.502

Saldo anterior	\$	27.436
Recepción posterior	\$	52.564
Total disponible	\$	80.000
Monto rendido	\$	58.502
Saldo por rendir	\$	21.498



 FIRMA PERSONA RESPONSABLE

CENTRO DE SALUD MENTAL
 PROVISAM
 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°: '00136828'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 08-10-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS DE ASEO PROVISAM

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-04					19.388	2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	CC	FF	134980			2.044 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	CC	FF	136156			17.344 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	FF	FF	136828	19.388		FONDO FIJO GASTOS DE ASEO P
1-01-08	Banco Santander N° 66808							19.388 GLENDA RIQUELME ZAMBRANO

38.776

38.776

2004 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS DE ASEO PROVISAM

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

T. Red banc

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
 NOMBRE RESPONSABLE: GLENDIA RIQUELME ZAMBRANO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 02-10-2013
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA ASEO

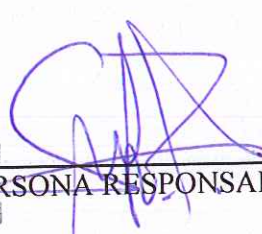
FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	120037	21-08-2013	comercializadora roma ltda	papel higienico	\$ 12.000
2	97518	20-08-2013	Jumbo	articulos de aseo	\$ 4.388
3	195832954	06-09-2013	administradoras de supermercados expess ltda.	papel higienico	\$ 3.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL					\$ 19.388

Saldo anterior	\$	2.044
Recepción posterior	\$	32.956
Total disponible	\$	35.000
Monto rendido	\$	19.388
Saldo por rendir	\$	15.612

CENTRO DE SALUD MENTAL
 PROVISAM
 Corporación Desarrollo Social
 Providencia


 PERSONA RESPONSABLE