

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

N°: '00133400'
Tipo: EGRESO
Fecha: 05-03-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. A CC132800 GTOS FONDO FIJO ASEO PROVISAM H-PALOMO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	20-04					33.781	2004 REND. A CC132800 GTOS 1
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast.	20-04	CC	FF	132800			33.781 REND. A CC132800 GTOS FONDO
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast.	20-04	FF	FF	133400		33.781	FF133400 GTOS FONDO FIJO ASI
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05							33.781 HECTOR PALOMO REBOLLEDO

67.562

67.562

2004 REND. A CC132800 GTOS FONDO FIJO ASEO PROVISAM H PALOMO

gvera

Preparó

V^a B^a Jefe de Contabilidad

V^o B^o Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
 NOMBRE RESPONSABLE: HECTOR PALOMO REBOLLEDO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 15-02-2013
 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	99953	03-01-2013	Cynthia Brizuela Yacsa	Cloro	\$ 950
2	108486	07-02-2013	COMERCIALIZADORA ROMA LTDA.	Papel higienico	\$ 8.000
3	108487	07-02-2013	COMERCIALIZADORA ROMA LTDA.	cera autobrillo	\$ 7.500
4	384081770	08-02-2013	Supermercado Hiper Ltda.	varios aseo	\$ 8.450
5	81487	11-02-2013	Jumbo	varios aseo	\$ 8.881
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
TOTAL					\$ 33.781

Saldo anterior	\$	-
Recepción posterior	\$	35.000
Total disponible	\$	35.000
Monto rendido	\$	33.781
Saldo por rendir	\$	1.219

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°: '00133412'
Tipo: EGRESO
Fecha: 06-03-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. FDO GASTOS MENORES PROVISAM M°18

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:20-04						13.460	2004 REEMB. FDO GASTOS MENOR
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	20-04					2.000	2004 REEMB. FDO GASTOS MENOR
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-04					2.460	2004 REEMB. FDO GASTOS MENOR
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:20-04						8.232	2004 REEMB. FDO GASTOS MENOR
5-3-02-03	Fotocopias	20-04					405	2004 REEMB. FDO GASTOS MENOR
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:20-04		CC	FF	132800			26.557 A FF132800 PROVISAM REEMB.
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:20-04		FF	FF	133412	26.557		FF 133412 REEMB. FDO GASTOS
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05							26.557 HECTOR PALOMO REBOLLEDO

53.114 53.114

2004 REEMB. FDO GASTOS MENORES PROVISAM M°18

Preparó

Gvera

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: HECTOR PALOMO REBOLLEDO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 15-02-2013
 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	687319	28-12-2012	Daniela Palma y compañía Ltda.	Tarjetas Asistencia	\$ 2.000
2	85640	03-01-2013	CONCESIONES PROVIDENCIA	Estacionamiento Reunión Alta Dirección	\$ 3.087
3	19969310	08-01-2013	correos de chile	correos de chile	\$ 1.860
4	114523	14-01-2013	CONCESIONES PROVIDENCIA	Estacionamiento Reunión Auditores Internos	\$ 1.715
5	280601	24-01-2013	correos de chile	correos de chile	\$ 290
6	20157233	29-01-2013	correos de chile	correos de chile	\$ 310
7	163363	01-02-2013	CONCESIONES PROVIDENCIA	Reunión Acreditación	\$ 3.430
8	2800712	04-02-2013	bazar mapy	fotocopias	\$ 225
9	280765	07-02-2013	bazar mapy	fotocopias	\$ 180
10	45185532	07-02-2013	Tarjeta Bip	Carga tarjeta bip	\$ 10.000
11	6031	11-02-2013	BJZB-71	TAXI traslado materiales taller rehabilitación	\$ 1.810
12	34690	12-02-2013	DXCD-07	TAXI regreso visita taller Adulto Mayor Curacaví	\$ 1.650
TOTAL					\$ 26.557

Saldo anterior	\$	-
Recepción posterior	\$	80.000
Total disponible	\$	80.000
Monto rendido	\$	26.557
Saldo por rendir	\$	53.443

CENTRO DE SALUD MENTAL
PROVISAM
Corporación Desarrollo Social
Providencia

FIRMA PERSONA RESPONSABLE