

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°: '00133781'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 03-04-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. FONDO FIJO GASTOS ASEO PROVISAM GLENDA RIQUELME

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	20-04					29.600	2004 PROVISAM REEMB. FONDO
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast.	20-04	CC	FF	132800			1.219 A FF132800 PROVISAM REEMB.
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast.	20-04	CC	FF	133400			28.381 A FF132800 PROVISAM REEMB.
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast.	20-04	FF	FF	133781		29.600	FF133781 M REEMB. FONDO F:
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05'							29.600 GLENDA RIQUELME ZAMBRANO

59.200 59.200

2004 PROVISAM REEMB. FONDO FIJO GASTOS ASEO PROVISAM GLEND

Preparó

gvera

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
 NOMBRE RESPONSABLE: GLENDIA RIQUELME ZAMBRANO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 22-03-2013
 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	17336	12-03-2013	distribuidora Sta. Bárbara	Papel higienico	\$ 18.800
2	17186	13-03-2013	distribuidora Sta. Bárbara	Papel higienico	\$ 10.800
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
TOTAL					\$ 29.600

Saldo anterior	\$	1.219
Recepción posterior	\$	33.781
Total disponible	\$	35.000
Monto rendido	\$	29.600
Saldo por rendir	\$	5.400

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: GLENDIA RIQUELME ZAMBRANO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 22-03-2013
 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	19196	12-02-2013	articulos de seguridad domiciliaria	copia de llaves	\$ 3.600
2	280879	13-02-2013	bazar mapy	fotocopias	\$ 380
3	280958	20-02-2013	bazar mapy	fotocopias	\$ 225
4	696730	27-02-2013	Daniela Palma y Cia Ltda.	tarjetas de asistencia	\$ 4.000
5	281281	06-03-2013	bazar mapy	fotocopias	\$ 990
6	388933	08-03-2013	PROVIDENCIA	reunion corporacion	\$ 3.087
7	281374	12-03-2013	bazar mapy	fotocopias	\$ 200
8	250179	12-03-2013	Envases Creativos Su Bolsa Ltda.	Vasos para dispensador	\$ 5.000
9	1999704	13-03-2013	Que leo S.A.	Libro autoayuda grupo	\$ 9.900
10	281401	14-03-2013	bazar mapy	fotocopias	\$ 200
11	281406	14-03-2013	bazar mapy	fotocopias	\$ 300
12	375072	14-03-2013	casa del timbre	llaveros para egreso programa oh y drogas	\$ 9.000
13	4011125	14-03-2013	feria chilena del libro	libro obsequio egresado programa	\$ 1.900
14	148057	14-03-2013	jumbo	torta y otros ceremonia egreso	\$ 5.841
15	847838	18-03-2013	Seremi de Salud Region Metropolitana	Licencias	\$ 9.200
16	245	20-03-2013	Franklin Valerio Huanca	servilletas	\$ 180
17					
TOTAL					\$ 54.003

Saldo anterior	\$	53.443
Recepción posterior	\$	26.557
Total disponible	\$	80.000
Monto rendido	\$	54.003
Saldo por rendir	\$	25.997

UNIDAD DE SALUD MENTAL
PROVISAM
 Corporación Desarrollo Social
 Providencia

FIRMA PERSONA RESPONSABLE