

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°: '00134330'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 13/05/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES C.S.PROVISAM

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-02-09	Anillados	20-04					4,200	2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-3-02-03	Fotocopias	20-04					200	2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-04					2,490	2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-01-01	Movilización Funcionario:20-04						10,000	2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:20-04						9,260	2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:20-04						1,500	2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-07-01	Gastos Menores	20-04					4,670	2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:20-04		CC	FF	133412			25,997 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES I
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:20-04		CC	FF	133782			6,323 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES I
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:20-04		FF	FF	134330		32,320	FONDO FIJO G.MENORES PROVISAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							32,320 GLENDA RIQUELME ZAMBRANO
							64,640	64,640

2004 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES PROVISAM

Preparó Ipavez

B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
 NOMBRE RESPONSABLE: GLENDA RIQUELME ZAMBRANO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 03-05-2013
 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	102008	22-03-2013	centro de copiado MG Ltda.	Termolaminado Política de Calidad	/ \$ 4.200
2	281602	26-03-2013	bazar mapy	fotocopias	/ \$ 200
3	20693028	02-04-2013	correos de Chile	correos de Chile	/ \$ 1.550
4	45185532	04-04-2013	metro de Santiago	carga Bip	/ \$ 10.000
5	450630	03-04-2013	Consecciones Providencia	estacionamiento reunion de gestion	/ \$ 2.400
6	696	04-04-2013	Franklin Huanca Enriquez	Paseo pacientes	/ \$ 4.670
7	464715	10-04-2013	Consecciones Providencia	estacionamiento reuniones varias corporacion	/ \$ 6.860
8	20872718	22-04-2013	correos de Chile	correos de Chile	/ \$ 940
9	282260	30-04-2013	bazar mapy	Platos desechables, servilletas reunión	/ \$ 1.500
10					
11					
12					
13					
TOTAL					\$ 32.320

Saldo anterior \$ 25.997
 Recepción posterior \$ 54.003
 Total disponible \$ 80.000
 Monto rendido \$ 32.320
 Saldo por rendir \$ 47.680

CENTRO DE SALUD MENTAL
 PROVISAM
 Corporación Desarrollo Social
 Providencia

FIRMA 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°: '00134477'
Tipo: EGRESO
Fecha: 22/05/2013
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
5-8-07-01	Gastos Menores	20-04					956	2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-01	Movilización Funcionario	20-04				3,500		2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-06	Material de Oficina	20-04				9,401		2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-03-04	Material de Apoyo	20-04				20,590		2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	CC	FF	133782			34,447 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast	20-04	FF	FF	134477	34,447		FONDO FIJO G.MENORES PROVISAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							34,447 GLENDA RIQUELME ZAMBRANO

68,894

68,894

2004 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES 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 A RIQUELME ZAMBRANO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 13-05-2013
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS
 \$ 80.000

DETALLE DOCUMENTOS:

Revisión con totalización 13/5/13
 ??

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	262231	06-05-2013	Kee Jin Lee	Materiales Taller Rehabilitación	\$ 9.800
2	99869	06-05-2013	Tae Cheung Ji	Materiales Taller Rehabilitación	\$ 1.530
3	600771	06-05-2013	Kwang Hyun Lee	Materiales Taller Rehabilitación	\$ 5.000
4	600773	06-05-2013	Kwang Hyun Lee	Materiales Taller Rehabilitación	\$ 4.260
5	6121755	06-05-2013	Comercial Liquiplast Limitada	Cucharas y tenedores Plásticos Talleres	\$ 956
6	350365	06-05-2013	Estacionamiento Plaza de Armas	Estacionamiento compra materiales taller rehabilitación	\$ 3.500
7	979	07-05-2013	Ricardo Arriagada Pinto	Timbre de Goma Centro	\$ 9.401
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL					\$ 34.447

Saldo anterior \$ 47.680
 Recepción posterior \$ -
 Total disponible \$ 47.680
 Monto rendido \$ 34.447
 Saldo por rendir \$ 13.233

CENTRO DE SALUD MENTAL,
 PROVISAM
 Corporación de Desarrollo Social
 Providencia

[Firma manuscrita]
 FIRMA PERSONA RESPONSABLE
 GLEND A. Riquelme