

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°: '00135170'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 28-06-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. CIERRE F.FIJO PROVISAN GTOS. ASEO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-04					29.098	REND. F.FIJO PROVISAN GTOS.
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast:	20-04	CC	FF	132800			5.400 CC133400 CIERRE FF. H.PALO
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast:	20-04	CC	FF	133781			23.698 CC133781 REND. F. FIJO PROV:

29.098

29.098

REND. F.FIJO PROVISAN GTOS. ASEO

LIVILLEGA

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: GLENDA RIQUELME ZAMBRANO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 11-06-2013
 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	157321811	02-05-2013	Lider	Artículos de aseo vario	\$ 12.898
2	21142	14-05-2013	distribuidora Sta. Bárbara	Papel higienico	\$ 16.200
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
TOTAL					\$ 29.098

Saldo anterior	\$	5.400
Recepción posterior	\$	29.600
Total disponible	\$	35.000
Monto rendido	\$	29.098
Saldo por rendir	\$	5.902

CENTRO DE SALUD MENTAL
PROVISAM
 Corporación Desarrollo Social
 Providencia

 PERSONA RESPONSABLE

(\$ 732)

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°: '00135215'
 Tipo: INGRESO
 Fecha: 28/06/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

INGRESO DE SALDOS CIERRE FONDOS FIJOS PROVISAM

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						340	INGRESO DE SALDOS CIERRE FON
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-04					34,660	2004 REND.F.FIJO MANTENCION
1-1-05-24	Fondo Fijo Provisan Mant:	20-04	CC	FF	132800			35,000 CC.132800-REND.F.FIJO MANTEN
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						634	INGRESO DE SALDOS CIERRE FON
5-3-02-03	Fotocopias	20-04					27,620	2004 REND.F.FIJO G.MENORES I
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:	20-04					1,392	2004 REND.F.FIJO G.MENORES I
5-8-07-01	Gastos Menores	20-04					10,810	2004 REND.F.FIJO G.MENORES I
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-04					4,000	2004 REND.F.FIJO G.MENORES I
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:	20-04	CC	FF	134330			8,741 CC.134330-REND.F.FIJO G.MENC
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:	20-04	CC	FF	134477			34,447 CC.134477-REND.F.FIJO G.MENC
4-5-02-08	Otros Ingresos no Clasif:	20-04						1,268 2004 OTROS INGRESOS
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						752	INGRESO DE SALDOS CIERRE FON
5-8-07-03	Gastos de Aseo	20-04					5,150	2004 REND.F.FIJO G.ASEO PROV
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gast:	20-04	CC	FF	133781			5,902 CC.133781-REND.F.FIJO G.MENC

85,358 85,358

INGRESO DE SALDOS CIERRE FONDOS FIJOS PROVISAM

Preparó

Ipavez

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: 25-06-2013
 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	236190883	24-06-2013	Sodimac S.A.	Macetero plástico, Plato Plástico, Ampolletas Embutidas	\$ 34.660
2					
3				Excedente depositado en tesorería	\$ 340
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL					\$ 35.000

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

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: 11-06-2013
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

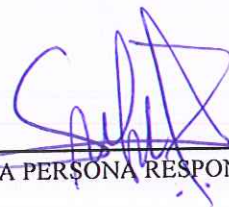
DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	52464	13-06-2013	Plotter in	Fotocopias Enero a Junio	✓ \$ 27.620
2	261935	18-06-2013	Concesiones Providencia	Estacionamiento reunión Colegio Providencia	✓ \$ 1.392
3	236190884	24-06-2013	Sodimac	Pilas controles aires acondicionados-calefacción Recargables	✓ \$ 10.180
4	3046	25-06-2013	Franklin Huanca Enriquez	Servilletas taller	✓ \$ 630
5	15411905	25-06-2013	Bip	Carga Bip	✓ \$ 4.000
6					
7					
TOTAL					\$ 43.822

Saldo anterior	\$	43.188
Recepción posterior	\$	-
Total disponible	\$	43.188
Monto rendido	\$	43.822
Saldo por rendir	-\$	634

CENTRO DE SALUD MENTAL
 PROVISAM
 Corporación Desarrollo Social
 Providencia

FIRMA PERSONA RESPONSABLE



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM
 NOMBRE RESPONSABLE: GLEND A RIQUELME ZAMBRANO
 COMPROBANTES CONTABLES: _____ FECHA: 26-06-2013
 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	3069	26-06-2013	Franklin Huanca Enriquez	Artículos de aseo: Cif, bolsa de basura	\$ 5.150
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
TOTAL					\$ 5.150

Saldo anterior	\$	5.902
Recepción posterior	\$	-
Total disponible	\$	5.902
Monto rendido	\$	5.150
Saldo por rendir	\$	752



 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°: '00135081'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 21-06-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. F.FIJO G.MENORES PROVISAM 20-04 G.RIQUELME 13066642

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:20-04						10.042	2004 REND. F.FIJO G.MENORES
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:20-04						10.720	2004 REND. F.FIJO G.MENORES
5-8-07-01	Gastos Menores 20-04						12.320	2004 REND. F.FIJO G.MENORES
5-8-01-05	Gastos de Correo 20-04						3.730	2004 REND. F.FIJO G.MENORES
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:20-04		CC	FF	133782			13.233 CC133782 CIERRE FF G.MENORES
1-1-05-14	Fondo Fijo Provisam Gast:20-04		CC	FF	134330			23.579 CC134330 CIERRE FF G.MENORES

36.812

36.812

2004 REND. F.FIJO G.MENORES PROVISAM 20-04 G.RIQUELME 130666

LIVILLEGA

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: 11-06-2013
 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	20970214	03-05-2013	Correos de Chile	Correos de chile	\$ 940
2	79814	10-05-2013	Concesiones Providencia	Estacionamiento reunión de Gestión corporación	\$ 3.132
3	158487	12-05-2013	Olivia Gonzalez Retuerto	Materiales Taller Rehabilitación (Cinta)	\$ 750
4	1973	16-05-2013	Franklin Huanca Enriquez	Colación visita a Museo pacientes Taller rehabilitación	\$ 3.930
5	642090	19-05-2013	Lapiz Lopez	Materiales Taller Niños	\$ 6.380
6	21114076	20-05-2013	Correos de Chile	Correos de chile	\$ 1.550
7	4064562	22-05-2013	Feria Chilena del Libro	libro obsequio egresado programa	\$ 1.900
8	8128	22-05-2013	Jumbo	torta y otros ceremonia egreso	\$ 6.790
9	2162	23-05-2013	Franklin Huanca Enriquez	Servilletas taller	\$ 350
10	21243306	04-06-2013	Correos de Chile	Correos de chile	\$ 620
11	7426	05-05-2013	BXLC-23	Taxi Reunión de Gestión Corporación	\$ 1.570
12	46038	06-06-2013	BCVZ-17	Taxi Reunión Rayen ida	\$ 2.890

13	46158	06-06-2013	CSHK-40	Taxi Reunión Rayen regreso	\$ 2.450
14	283104	10-06-2013	Bazar Mapy	Pilas controles aires acondicionados- calefacción	\$ 2.940
15	21307520	11-06-2013	Correos de Chile	correos de chile	\$ 620
16					
TOTAL					\$ 36.812

Saldo anterior	\$	45.553
Recepción posterior	\$	34.447
Total disponible	\$	80.000
Monto rendido	\$	36.812
Saldo por rendir	\$	43.188

FIRMA PERSONA RESPONSABLE

CENTRO DE SALUD MENTAL
PROVISAM
Corporación Desarrollo Social
Providencia