

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°: '00136156'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 30-08-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO REND. FF. GTOS ASEO PROVISAM/ G.RIQUELME

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-04					32.956	2004 REND. FF. GTOS ASEO PRC
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gastc	20-04	CC	FF	134980			32.956 2004 REND. FF. GTOS ASEO PRC
1-1-05-26	Fondo Fijo Provisam Gastc	20-04	FF	FF	136156		32.956	REEMBOLSO REND. FF. GTOS ASE
1-1-01-08	Banco Santander N° 668080							32.956 GLENDA RIQUELME ZAMBRANO

65.912                      65.912

2004 REND. FF. GTOS ASEO PROVISAM/ G.RIQUELME

LVILLEGA  
Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

Doc: 134980  
20-04

11-05-26

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ESTABLECIMIENTO: PROVISAM  
NOMBRE RESPONSABLE: GLENDIA RIQUELME ZAMBRANO  
COMPROBANTES CONTABLES: \_\_\_\_\_ FECHA: 21-08-2013  
TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA ASEO


FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS:**

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	97516	20-08-2013	JUMBO	Artículos de aseo: Cif, bolsa de basura, multiuso, repuesto mopa y otros.	\$ 32.956
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 32.956</b>

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

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°: '00136169'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 30-08-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO REND. FF. MANTENCION PROVISAM / G.RIQUELME

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-04					13.750	2004 REND. FF. MANTENCION F
1-1-05-24	Fondo Fijo Provisan Mante	20-04	CC	FF	134980			13.750 2004 REND. FF. MANTENCION F
1-1-05-24	Fondo Fijo Provisan Mante	20-04	FF	FF	136169	13.750		REEMBOLSO REND. FF. MANTENCI
1-1-01-08	Banco Santander N° 668080							13.750 GLENDA RIQUELME ZAMBRANO

27.500      27.500

2004 REND. FF. MANTENCION PROVISAM / G.RIQUELME

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 A RIQUELME ZAMBRANO  
 COMPROBANTES CONTABLES: \_\_\_\_\_ FECHA: 21-08-2013  
 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	47656	06-08-2013	SERRANO VIVANCO COMPAÑÍA LIMITADA	Tarugo mueble colgante	\$ 180 ✓
2	47735	07-08-2013	SERRANO VIVANCO COMPAÑÍA LIMITADA	Fierro y soporte cortina ducha funcionarios	\$ 4.180 ✓
3	232678	11-08-2013	JUMBO	Cortina ducha funcionarios	\$ 4.990 ✓
4	97517	20-08-2013	JUMBO	Ampolletas	\$ 4.400 ✓
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 13.750</b> ✓

Saldo anterior	\$	-
Recepción posterior	\$	35.000
Total disponible	\$	35.000
Monto rendido	\$	13.750
Saldo por rendir	\$	21.250

CENTRO DE SALUD MENTAL  
 PROVISAM  
 Corporación de Desarrollo Social de Providencia

PERSONA RESPONSABLE