

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°: '00135521'
Tipo: EGRESO
Fecha: 22/07/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE


REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES CENTRO DE EXTENSION

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-02-09	Anillados	30-03					28,680	3003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-03-03	Material Técnico	30-03					17,560	3003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-03					8,760	3003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-15	Fondo Fijo C. de Extensi:	30-03	CC	FF	134980			55,000 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-15	Fondo Fijo C. de Extensi:	30-03	FF	FF	135521	55,000		FONDO FIJO G.MENORES CENTRO
-1-01-08	Banco Santander N° 66808:							55,000 IRMA GINA LOBOS FELBER

110,000 110,000

3003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES CENTRO DE EXTENSION

Preparó Ipavez  Vº Bº Jefe de Contabilidad


Vº Bº Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: Centro de Extensión Educacional

NOMBRE RESPONSABLE: Gina Lobos Felber

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 42 FECHA 10 de julio de 2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

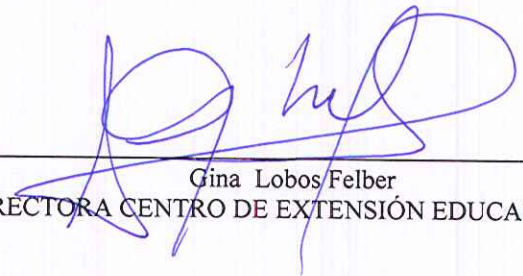
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	13-05-13	013749	botones	\$ 2.800
2	20-06-13	000195988281	salchichas	\$ 8.760
3	03-07-13	165857	Papel volatín	\$ 4490
4	02-07-13	028867	Pegamento Stick-fix	\$ 7600
5	03-07-13	000478107732	Pegamento y corrector	\$ 1.920
6	05-07-13	127912	Papel volatín	\$ 750
7	10-07-13	029036	Anillado de cuadernillos	\$ 28.680
8				
9				
10				
TOTAL				\$ 55.000

SALDOS

TOTAL DISPONIBLE	\$ 55.000
MONTO RENDIDO	\$55.000
SALDO POR RENDIR	\$ 0


 Gina Lobos Felber
 DIRECTORA CENTRO DE EXTENSIÓN EDUCACIONAL