

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°: '00137516'
Tipo: EGRESO
Fecha: 13-11-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

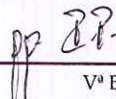
COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CENTRO DE EXTENSION

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa	
5-3-03-05	Material Didáctico	30-03					23.670	3003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN	
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-03					4.660	3003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN	
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-03					7.790	3003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN	
1-1-05-15	Fondo Fijo C. de Extensi:	30-03	CC	FF	136945			36.120 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-15	Fondo Fijo C. de Extensi:	30-03	FF	FF	137516	36.120		F.FIJO G.MENORES CENTRO DE I	
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808:							36.120 MARIA LORETO DE TORO MULLER	
							72.240	72.240	

3003 REEMBOLSO F.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: Loreto De Toro Müller

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 43 FECHA 25 de Octubre de 2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO X REMESAS PERIÓDICAS
 DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	19-10 -13	121733	Cds para grabación	\$ 3.990
2	21-10-13	243777	Material didactico	\$ 23.670
3	21-10-13	049497	Abastecimiento CEE	\$ 4.660
4	22-10-13	031058	Útiles de escritorio	\$ 900
5	22-10-13	031059	Útiles de escritorio	\$ 900
6	23-10-13	031088	Chinches metalicos	\$ 2.000
7				
TOTAL				\$ 36.120

SALDOS

TOTAL DISPONIBLE	\$18.880
MONTO RENDIDO	\$36.120
SALDO POR RENDIR	\$ 18.880

Loreto De Toro Müller
 DIRECTORA CENTRO DE EXTENSIÓN EDUCACIONAL