

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
							11,905	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-14					3,150	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-3-02-06	Material de Oficina	30-14					21,555	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-14					18,970	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-3-03-03	Material Técnico	30-14					43,794	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-14						19,546 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES C
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	134980			79,828 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES C
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	135602			F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV
1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	FF	FF	135942	99,374		99,374 ALEJANDRO EMILIO GOYE RAMIRE
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							

198,748

198,748

3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ESTABLECIMIENTO: CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE: Jenny Diaz Crespo
 COMPROBANTES CONTABLES: FECHA: 07 de Agosto 2013
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

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	48287567	15-04-2013	Supermercado Ekono	Art. Limpieza	1045
2	455114	15-05-2013	Librería y Distribución Técnica Limitada	Art. De Oficina	1200
3	213931	23-07-2013	Casaideas	Material interactivo	13980
4	84059230	25-07-2013	Supermercado Ekono	Art. Limpieza	4780
5	84060080	26-07-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	4075
6	84096897	31-07-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	5285
7	32710508	01-08-2013	Farmacias Salcobrand	Material Técnico	4990
8	84098574	02-08-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	1675
9	84099098	02-08-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión de Equipo	490
10	428737868	04-08-2013	Supermercado Acuenta	Art. De Oficina	1950
11	84100914	05-08-2013	Supermercado Ekono	Art. de Limpieza	6080
12	289638	07-08-2013	Supermercado Jumbo	Insumos Reunión Equipo	10030
				Movilización a la fecha	43794
			TOTAL		99374

Saldo anterior 19546
 Recepción posterior 100454
 Total Disponible **120000**
 Monto Rendido **99374**
 Saldo por Rendir 20626

FIRMA RESPONSABLE

Alejandro Goye. R.