

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°: '00136795'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 07-10-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	30-14				48.058		3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-06	Material de Oficina	30-14				25.930		3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-14				6.764		3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-14				3.080		3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-01-01	Movilización Funcionario	30-14				33.000		3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	135942			16.215 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	136337			100.617 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	FF	FF	136795	116.832		F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							116.832 ALEJANDRO EMILIO GOYE RAMIR

233.664                      233.664

3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

*T. Pedronc.*

V° B° Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Jenny Díaz Crespo

COMPROBANTES CONTABLES:

FECHA: 26 de Septiembre 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	84086661	22-08-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	1230 ✓
2	153900	23-08-2013	Centro de Copiado Fulcopia	Art. De Oficina	9540 ✓
3	84116072	27-08-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	4855 ✓
4	84116839	28-08-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	1480 ✓
5	84118520	30-08-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	4880 ✓
6	5989	02-09-2013	Distribuidora Comercial Veintidós Ltda.	Art. De Oficina	4020 ✓
7	84092451	04-09-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	1815 ✓
8	22572843	05-09-2013	Falabella	Art. De Limpieza	1192 ✓
9	96569	05-09-2013	Easy	Accesorio de Seguridad	1890 ✓
10	22572846	05-09-2013	Falabella	Accesorio de baño	1192 ✓
11	450046977	08-09-2013	Supermercado Líder	Art. De Limpieza	4380 ✓
12	3257425	12-09-2013	Librería y Distribuidora « Luces »	Art. De Oficina	12370 ✓
13	1770851	12-09-2013	Soc. Comercial Copihue	Insumos Reunión Equipo	5600 ✓
14	66459	12-09-2013	Pan Tomas Moro	Insumos Reunión Equipo	22000 ✓
15	237034234	12-09-2013	Supermercado Express Líder	Insumos Reunión Equipo	6198 ✓
16	250341672	14-09-2013	Sodimac	Iluminación	1190 ✓
				Movilización a la fecha	33000 ✓
			<b>TOTAL</b>		<b>116.832,5</b>

Saldo anterior

16215 ✓

Recepción posterior

103785 ✓

Total Disponible

120000

Monto Rendido

116832 ✓

Saldo por Rendir

3168

  
FIRMA 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°: '00137014'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 17-10-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**REEMBOLSO G. MENORES CENTRO DIAGNOSTICO**

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-14					35.243	3014 REEMBOLSO G. MENORES CI
5-3-02-06	Material de Oficina	30-14					2.000	REEMBOLSO G. MENORES CENTRO
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-14					30.015	REEMBOLSO G. MENORES CENTRO
5-8-07-01	Gastos Menores	30-14					600	REEMBOLSO G. MENORES CENTRO
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-14					17.730	REEMBOLSO G. MENORES CENTRO
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	136337			3.168 REEMBOLSO G. MENORES CENTRO
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	136795			82.420 REEMBOLSO G. MENORES CENTRO
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	FF	FF	137014	85.588		REEMBOLSO G. MENORES CENTRO
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							85.588 ALEJANDRO GOYE RAMIREZ

171.176                      171.176

3014 REEMBOLSO G. MENORES CENTRO DIAGNOSTICO

Preparó *AParada*

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Jenny Díaz Crespo

COMPROBANTES CONTABLES:

FECHA: 10 de Octubre 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	55653	26-09-2013	Plotterin	Art. De Oficina	2000 ✓
2	84158209	27-09-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	2600 ✓
3	84130894	30-09-2013	Supermercado Ekono	Art. De Limpieza	590 ✓
4	428470583	01-10-2013	Superbodega Acuenta	Insumos Reunión Equipo	1090 ✓
5	306517	02-10-2013	Supermercado Jumbo	Insumos Reunión Equipo	12858 ✓
6	471643	02-10-2013	Deli Market	Insumos Reunión Equipo	1540 ✓
7	47702	04-10-2013	Comercial Big John Ltda.	Insumos Reunión Equipo	4330 ✓
8	83968481	08-10-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	900 ✓
9	428714150	08-10-2013	Superbodega Acuenta	Insumos Reunión Equipo	2690 ✓
10	63915381	09-10-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	1770 ✓
11	84134841	09-10-2013	Supermercado Ekono	Art. De Limpieza	29425 ✓
12	84134995	09-10-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	7465 ✓
13	3201	10-10-2013	Comercial Souper	Art. De Oficina	600 ✓
				Movilización a la fecha	17730 ✓
			<b>TOTAL</b>	85588 ✓	

Saldo anterior

3168

Recepción posterior

116832

Total Disponible

120000

Monto Rendido

85588

Saldo por Rendir

34412

  
FIRMA 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°: '00137266'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 29-10-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES CEDIAPROV

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-02-06	Material de Oficina	30-14					28.700	3014 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-14					2.190	3014 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-14					31.484	3014 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-14					34.150	3014 REEMBOLSO FONDO FIJO G
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	136795			34.412 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOR
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	137014			62.112 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOR
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	FF	FF	137266	96.524		FONDO FIJO G.MENORES CEDIAPROV
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							96.524 ALEJANDRO EMILIO GOYE RAMIREZ

193.048      193.048

3014 REEMBOLSO FONDO 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 Díaz Crespo

COMPROBANTES CONTABLES:

FECHA: 21 de Octubre 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	5178	05-10-2013	Digitalprint	Art. De Oficina	22000 /
2	98228	06-10-2013	Importadora y Exportadora Yanni Limitada	Art. De Oficina	5500 /
3	474483241	10-10-2013	Supermercado Lider	Art. De Limpieza	2190 /
4	84164675	11-10-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión de Equipo	2120 /
5	200883569	14-10-2013	Supermercado Express de Lider	Art. De Oficina	1200 /
6	199865116	15-10-2013	Supermercado Express de Lider	Insumos Reunión deEquipo	5694 /
7	66985	15-10-2013	« Tammy 2 »	Insumos Reunión Equipo	9000 /
8	536519	18-08-2013	Estación de Servicio Minimarket y Transporte	Insumos Reunión deEquipo	5000 /
9	84141717	21-10-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión deEquipo	9670 /
				Movilización a la fecha	34150 /
			<b>TOTAL</b>		

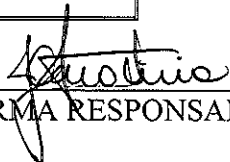
Saldo anterior 34412

Recepción posterior 85588

Total Disponible 120000

Monto Rendido 96524 ✓

Saldo por Rendir 23476

  
FIRMA RESPONSABLE