

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°: '00137601'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 19-11-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

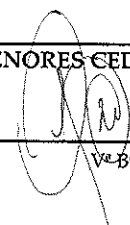
COMPROBANTE CONTABLE

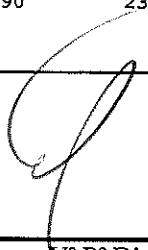
REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-14					26.540	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-14					860	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-14					27.865	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-06-02	Plantas y Flores de Deco:	30-14					30.600	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-14					33.830	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	137014			23.476 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	137266			96.219 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	FF	FF	137601	119.695		F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							119.695 ALEJANDRO EMILIO GOYE RAMIRI

239.390 239.390

3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV

Preparó Ipavez  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: 13 noviembre 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	474514472	11-09-13	Supermercado LIDER	Insumos Reunión de Equipo	8970
2	244499481	03-10-2013	Sodimac S.A.	Art. De Iluminación	860
3	458171570	22-10-2013	Supermercado Lider	Insumos Reunión de Equipo	6990
4	84188330	23-10-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión de Equipo	1890
5	84171240	25-10-2013	Supermercado Ekono	Insumos Reunión de Equipo	8690
6	7553830	06-11-13	PRISA	Art. De Aseo	27865
7	25001	07-11-13	CAIOZZY Y CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA	Presente Día de la Educación Especial	3000
8	116675	07-11-13	Estacionamiento	Presente Día de la Educación Especial	600
9	7026	07-11-13	OOT. Logistica Limitada	Presente Día de la Educación Especial	27000
				Movilización a la fecha	33830
			TOTAL	119695	

Saldo anterior

23476

Recepción posterior

96524

Total Disponible

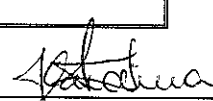
120000

Monto Rendido

119695

Saldo por Rendir

305


FIRMA RESPONSABLE