

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°: '00138026'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 11-12-2013  
 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					4.800	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-06	Material de Oficina	30-14					600	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-14					19.450	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-14					36.740	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-03-05	Material Didáctico	30-14					10.970	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-14					28.000	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	137266			305 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	137601			100.255 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	FF	FF	138026	100.560		F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							100.560 ALEJANDRO EMILIO GOYE RAMIRI

201.120      201.120

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 Díaz Crespo

COMPROBANTES CONTABLES:

FECHA: 25 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	37673	12-11-13	Importadora y Comercializadora y Fantasia	Regalo Premio al Mérito	28000
2	84200815	15-11-13	Supermercado Ekono	Insumos Reunión de Equipo	1830
3	80497	16-11-13	Deportes Sparta Ltda.	Material Didáctico Fonoaudiológico	2990
4	494235	19-11-13	Deli Market	Insumos Reunión de Equipo	2970
5	3730	19-11-13	Comercial Rodriguez e Hijas Limitada	Art. De Oficina	600
6	84203415	19-11-13	Supermercado Ekono	Art. De Limpieza	590
7	84007793	21-11-13	Supermercado Ekono	Art. De Limpieza	18860
8	196734140	22-11-13	Lider Express	Material Didáctico Terapeuta Ocupacional	7980
				Movilización a la fecha	36740
			<b>TOTAL</b>		<b>100560</b>

Saldo anterior

305

Recepción posterior

119695

Total Disponible

120000

Monto Rendido

100560

Saldo por Rendir

19440



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°: '00138486'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 30/12/2013  
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
5-8-07-01	Gastos Menores	30-14					48.579	3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	137601			19.440 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	CC	FF	138026			29.139 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores	130-14	FF	FF	138486	48.579		F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV
1-1-01-08	Banco Santander N° 668081							48.579 ALEJANDRO EMILIO GOYE RAMIRI

97.158                      97.158

3014 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CEDIAPROV

Ipavez

Preparó

V<sup>A</sup>B<sup>4</sup> Jefe de Contabilidad

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> 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: 12 Diciembre 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	183039	29-10-13	"Coplan"	Art. De Oficina	500 ✓
2	183046	29-10-13	"Coplan"	Art. De Oficina	620 ✓
3	183155	11-11-13	"Coplan"	Insumos Taller Habilidades Parentales	1050 ✓
4	250022198	13-11-13	Supermercado Lider Express	Insumos Taller Habilidades Parentales	2504 ✓
5	84184624	26-11-13	Sypermercado Ekono	Insumos Reunión de Equipo	4695 ✓
6	84218860	03-12-13	Supermercado Ekono	Insumos Reunión de Equipo	3490 ✓
7	199142	03-12-13	"Librería V y G"	Regalo Día de la Secretaria	8200 ✓
8	54060	12-12-13	"Minimarket Minimercado Rokin"	Insumos Reunión de Equipo	3220 ✓
				Movilización a la fecha	24300 ✓
			<b>TOTAL</b>		<b>48579</b> ✓

Saldo anterior

19440

Recepción posterior

100560

Total Disponible

120000

Monto Rendido

48579 ✓

Saldo por Rendir

71421

  
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°: '00138613'  
Tipo: TRASPASO  
Fecha: 30/12/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### RENDICION FONDO 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						64.863	3014 RENDICION FONDO FIJO G
5-3-02-06	Material de Oficina 30-14						3.500	3014 RENDICION FONDO FIJO G
5-8-01-01	Movilización Funcionario:30-14						3.090	3014 RENDICION FONDO FIJO G
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores 130-14		CC	FF	138026			71.421 REND. FONDO FIJO G.MENORES (
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores 130-14		CC	FF	138486			32 REND. FONDO FIJO G.MENORES (
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:30-14						10.677	3014 RENDICION FONDO FIJO G
5-3-02-06	Material de Oficina 30-14						1.190	3014 RENDICION FONDO FIJO G
5-8-06-03	Gastos de Decoracion 30-14						18.990	3014 RENDICION FONDO FIJO G
5-8-01-01	Movilización Funcionario:30-14						17.690	3014 RENDICION FONDO FIJO G
1-1-05-25	Fondo Fijo Gtos Menores 130-14		CC	FF	138486			48.547 REND. FONDO FIJO G.MENORES (

120.000 120.000

3014 RENDICION FONDO FIJO G.MENORES CEDIAPROV

Ipavez

Preparó

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: 19 Diciembre 2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	113953	27-11-13	Supermercado Jumbo	Insumos Reunión Equipo	12410 ✓
2	475387592	02-12-13	Supermercado Lider	Insumos Reunión Equipo	6568 ✓
3	186304	05-12-13	Cuchilleria, menaje y art. De Regalo	Art. De Oficina	2400 ✓
4	103870559	13-12-13	Supermercado Ekono	Insumos Reunión Equipo	14115 ✓
5	2008665219	16-12-13	Supermercado Lider Express	Insumos Reunión Equipo	17010 ✓
6	6020	17-12-13	Emporio La Picha	Insumos Reunión Equipo	14760 ✓
7	825756	17-12-13	Paulinas Pacepac Ltda.	Art. De Oficina	1100 ✓
				Movilización a la fecha	3090 ✓
			<b>TOTAL</b>		<b>71453</b> ✓

Saldo anterior

71421

Recepción posterior

0

Total Disponible

120000

Monto Rendido

71453 //

Saldo por Rendir

0

  
FIRMA RESPONSABLE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Jenny Díaz Crespo

COMPROBANTES CONTABLES:

FECHA: 30 Diciembre 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	660201	16-12-13	Distribuidora B&B Limitada	Insumos Reunión de Equipo	5000 ✓
2	103877066	24-12-13	Supermercado Ekono	Art. De Oficina	1190 ✓
3	264249256	29-12-13	SODIMAC S.A.	Decoración Oficina	18990 ✓
4	103879516	30-12-13	Supermercado Ekono	Insumos Reunión de Equipo	6115 ✓
				Movilización a la fecha	17690 ✓
			<b>TOTAL</b>	48985 ✓	✓

\*Queda pendiente saldo de \$388 en cuenta Banco Santander.

Saldo anterior

0

Recepción posterior

48579 ✓

Total Disponible

48579

Monto Rendido

48985 //

Saldo por Rendir

0

  
FIRMA RESPONSABLE