

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°: '00137012'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 17-10-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES C.LENG

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:20-01						22.802	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-9-03-05	Material Dental	20-01					81.545	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:20-01						810	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-8-01-01	Movilización Funcionario:20-01						9.390	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-3-03-01	Libros de Clases	20-01					2.950	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:20-01		CC	FF	134980			67.525 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOI
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:20-01		CC	FF	135939			49.972 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOI
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:20-01		FF	FF	137012	117.497		REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							117.497 JUAN CARLOS CARO CASSALI

234.994

234.994

2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES C.LENG

AParada

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 07/2013 FECHA : 27,09,2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

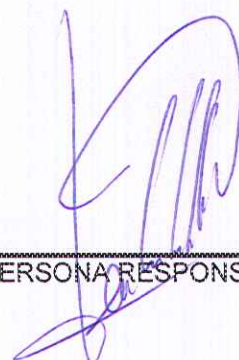
Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	36429	06,08,13	Agua destilada	14.000
2	1	14,08,13	Movilizacion a Aguilucho (retiro ropa)	5.770
3	2	14,08,13	Movilizacion de Feria Libro (regreso)	1.810
4	3	14,08,13	Movilizacion de Feria Libro (regreso)	1.810
5	229406	19,08,13	Estacionamiento (dejar C. Biologico)	410
6	620413	20,08,13	Cajas Plasticas Instrumental (APS)	8.645
7	36473	23,08,13	Agua destilada	17.500
8	210567602	26,08,13	Galletas, Azucar, Jugos, Varios(reunion)	18.350
9	210635966	29,08,13	Jugo, Fiabre, queso (Reunion)	3.593
10	734683	29,08,13	Libro Asistencia	2.950
11	282436	30,08,13	Bolsas para desechos (clinicas APS)	10.000
12	739781	29,08,13	Estacionamiento (dejar C. Biologico)	400
13	233848743	05,09,13	Jugo. (Reunion C.Calidad)	859
14	36523	05,09,13	Agua destilada	16.600
15	36559	24,09,13	Agua destilada	14.800
TOTAL				\$ 117.497

SALDOS :

SALDO ANTERIOR	\$ 27.463
RECEPCION POSTERIOR	\$ 55.000
RECEPCION POSTERIOR	\$ 80.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 162.463
MONTO RENDIDO	\$ 117.497
SALDO POR RENDIR	\$ 44.966

nota:

FIRMA DE PERSONA 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°: '00136997'
Tipo: EGRESO
Fecha: 16-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO MANTENCION C.D.LENG

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-01					91.400	2001 REEMBOLSO F.FIJO MANTEI
1-1-05-06	Fondo Fijo C. Leng Mante:	20-01	CC	FF	134980			87.980 REEMBOLSO F.FIJO MANTENCION
1-1-05-06	Fondo Fijo C. Leng Mante:	20-01	CC	FF	135940			3.420 REEMBOLSO F.FIJO MANTENCION
1-1-05-06	Fondo Fijo C. Leng Mante:	20-01	FF	FF	136997		91.400	F.FIJO MANTENCION C.D.LENG
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							91.400 JUAN CARLOS CARO CASSALI

182.800 182.800

2001 REEMBOLSO F.FIJO MANTENCION C.D.LENG

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 04 / 2013 FECHA : 27,09,2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO MANTENCIÓN REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	407378	29,07,13	Protector frontal Sillon dental	9.000
2	243012495	20,08,13	equipo fluorescente, picaportes, extractor	45.950
3	480605	21,08,13	diluyente	1.750
4	247057241	28,08,13	cordón, alargador, placa	16.440
5	249414736	06,09,13	equipo fluorescente	7.990
6	246735489	08,09,13	Cinta electrica, Teflon, Flexible	6.770
7	21177	24,09,13	Curepo llave ducha (Baño S. Menores)	3.500
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
20				-
TOTAL				\$ 91.400

NOTA:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	57.980
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	15.000
RECEPCIÓN POSTERIOR		20.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	92.980
MONTO RENDIDO	\$	91.400
SALDO	\$	1.580

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

