

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°: '00137818'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 29-11-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES C.D.LENG

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-01					4.210	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-01					6.290	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-9-03-08	Material Medico	20-01					43.010	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-01					5.000	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-09	Anillados	20-01					800	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-06	Material de Oficina	20-01					3.810	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-01					2.636	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-01-03	Traslado de Mobiliarios	20-01					20.000	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-06-02	Plantas y Flores de Deco:	20-01					3.500	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-07-01	Gastos Menores	20-01					13.000	2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	CC	FF	135939			52.503 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	CC	FF	137012			49.753 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	FF	FF	137818	102.256		F.FIJO G.MENORES C.D.LENG
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							102.256 JUAN CARLOS CARO CASSALI

204.512 204.512

2001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES C.D.LENG

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 08/2013 FECHA : 12,11,2013

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	436	24,09,13	movilizacion por compra	1.500
2	233957503	03,10,13	galletas surtidas	1.943
3	64672	30,09,13	Regalo Sra. Alcaldesa	13.000
4	1	30,09,13	movilizacion por transporte de regalo	1.210
5	40316	07,10,13	corona caridad a Carolina Quiñones	3.500
6	36605	07,10,13	agua destilada	17.500
7	267789	09,10,13	Anillado manual (Orientacion Programada)	800
8	541124	02,10,13	Bencina para entrega materiales colegios	5.000
9	312	16,10,13	locomocion entrega control biologico colegios	1.500
10	22091061	16,10,13	cartas correo	2.790
11	36643	18,10,13	agua destilada	14.800
12	336097	25,10,13	vasos de vidrio	693
13	2	25,10,13	flete de traslado equipo	20.000
14	746423	28,10,13	Libro de Asistencia	2.950
15	3	28,10,13	Recibo correspondencia	3.500
16	747920	06,11,13	Lapiz Plumon	860
17	68	24,10,13	agua destilada	10.710
18				
TOTAL				\$ 102.256

SALDOS :

SALDO ANTERIOR	\$ 44.966
RECEPCION POSTERIOR	\$ 100.000
RECEPCION POSTERIOR	\$ -
TOTAL DISPONIBLE	\$ 144.966
MONTO RENDIDO	\$ 102.256
SALDO POR RENDIR	\$ 42.710

nota:

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

