

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°: '00135939'
Tipo: EGRESO
Fecha: 19/08/2013
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
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-01					5,270	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-9-03-08	Material Medico	20-01					33,200	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-01					5,655	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-01					5,990	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-01-04	Extracción de Basura	20-01					52,360	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	CC	FF	134980			102,475 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	FF	FF	135939	102,475		FONDO FIJO G.MENORES C.LENG
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808'							102,475 JUAN CARLOS CARO CASSALI

204,950 204,950

2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES C.LENG

Ipavez

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 : 06/2013 FECHA : 07,08,2013

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	21513265	05.07.13	correspondencia	5.270
2	36363	12.07.13	agua destilada (160 lts)	18.400
3	832	23.07.13	Servicios para Desechos Rayos	52.360
4	210472631	12.07.13	Guantes, cloro	5.655
5	242597143	29.07.13	set caja herramientas	5.990
6	36395	25.07.13	agua destilada (120 lts)	14.800
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
TOTAL				\$ 102.475

SALDOS :

SALDO ANTERIOR	\$	(62)
RECEPCION POSTERIOR	\$	80.000
RECEPCION POSTERIOR	\$	50.000
TOTAL DISPONIBLE	\$	129.938
MONTO RENDIDO	\$	102.475
SALDO POR RENDIR	\$	27.463

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°: '00135940'
Tipo: EGRESO
Fecha: 19/08/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTENCION C.LENG

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-01					12,020	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-06	Fondo Fijo C. Leng Mante:	20-01	CC	FF	134980			12,020 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTE
1-1-05-06	Fondo Fijo C. Leng Mante:	20-01	FF	FF	135940		12,020	FONDO FIJO G.MANTENCION C.LE
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							12,020 JUAN CARLOS CARO CASSALI

24,040

24,040

2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTENCION C.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 : 03 / 2013 FECHA : 07,08,2013

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	244036054	23,07,13	percha, tarugo, pegamento	4.470
2	476494	25,07,13	silicona, yeso	3.300
3	476684	26,07,13	flexible, roseta	2.150
4	476685	26,07,13	gomas, golilla	630
5	476760	26,07,13	ganchos, roscalata	1.470
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
TOTAL				\$ 12.020

NOTA:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	70.000
Donación		-
TOTAL DISPONIBLE	\$	70.000
Nota de crédito (según nota)	\$	-
MONTO RENDIDO	\$	12.020
SALDO	\$	57.980

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE