

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°: '00134217'
Tipo: EGRESO
Fecha: 02/05/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO DE G.MENORES DE EDUCACION

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-02				117,125		0102 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-3-01-01	Materiales de Aseo	01-02				1,870		0102 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	01-02				4,000		0102 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-02				30,860		0102 REEMBOLSO FONDO FIJO DE
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E:	01-02	CC	FF	133489		20,721	REEMBOLSO FONDO FIJO DE G.ME
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E:	01-02	CC	FF	133764		133,134	REEMBOLSO FONDO FIJO DE G.ME
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E:	01-02	FF	FF	134217	153,855		FONDO FIJO G.MENORES DEL ARE
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808:						153,855	JOSE GALVEZ GARAY

307,710 307,710

0102 REEMBOLSO FONDO FIJO DE G.MENORES DE EDUCACION

Ipavez

Preparó

JW
Jefe de Contabilidad

GL
Vº Bº Director de Finanzas

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NUMERO RENDICION DE CUENTAS: 4 FECHA: 26-04-2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 133764 FECHA: 02-04-2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

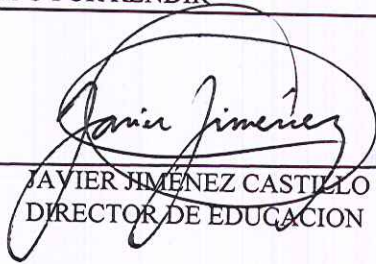
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

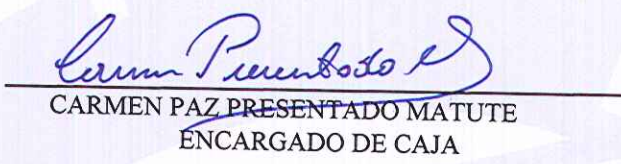
DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	11/03/2013	87134	Reunión Directores/as	✓ \$ 5.800
2	02/04/2013	141830882	Reunión Directores/as	✓ \$ 9.217
3	04/04/2013	388819	Reunión Departamento	✓ \$ 7.800
4	08/04/2013	141833732	Reunión Directores/as	✓ \$ 20.489
5	09/04/2013	28860	Reunión Departamento	✓ \$ 5.670
6	12/04/2013	80397	Art. Escritorio (cinta embalaje)	✓ \$ 4.000
7	13/04/2013	8552	Reunión Departamento	\$ 1.000
8	13/04/2013	8551	Reunión Directores	✓ \$ 3.000
9	15/04/2013	29591	Reunión DocenteMás	✓ \$ 10.300
10	15/04/2013	164833571	Reunión DocenteMás	✓ \$ 3.615
11	16/04/2013	13508	Docentes Destacados	✓ \$ 8.100
12	16/04/2013	111560	Reunión Departamento	✓ \$ 6.200
13	17/04/2013	82595	Reunión Directores/as	✓ \$ 5.900
14	18/04/2013	157351169	Reunión Directores/as	✓ \$ 25.114
15	18/04/2013	62773	Reunión Directores/as	✓ \$ 4.920
16	22/04/2013	134021300	Art. de Aseo	✓ \$ 1.870
			Movilización	✓ \$ 30.860
TOTAL				✓ \$ 153.855

SALDOS

SALDO ANTERIOR	ref. comp. 133764 y 133489
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	✓ \$ 160.000
MONTO RENDIDO	✓ \$ 153.855
SALDO POR RENDIR	\$ 6.145


JAVIER JIMÉNEZ CASTILLO
 DIRECTOR DE EDUCACION


CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE
 ENCARGADO DE CAJA

NOTA: Solicito reembolsar a nombre de José Gálvez Garay

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 2 / 5 / 2013
 HORA: 10:20