

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°: '00135079'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 21-06-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. FONDO FIJO ADM. EDUCACION 0102

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-02					22.810	0102 REND. FF ADM. CENTRAL I
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-02				105.680		0102 REND. FF ADM. CENTRAL I
5-8-07-01	Gastos Menores	01-02				3.470		0102 REND. FF ADM. CENTRAL I
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	01-02				20.000		0102 REND. FF ADM. CENTRAL I
5-3-02-09	Anillados	01-02				7.000		0102 REND. FF ADM. CENTRAL I
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E:	01-02	CC	FF	133764			6.145 CC133764 CIERRE FF C.PRESEN:
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E:	01-02	CC	FF	134217			152.815 CC134217 CIERRE FF J.GALVEZ

158.960

158.960

0102 REND. FF ADM. CENTRAL EDUCACION

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

25F (116) 14/6/13

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NUMERO RENDICION DE CUENTAS: 3 FECHA: 14-06-2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 134217 FECHA: 02-05-29013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Cienc de Caja

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	15/04/2013	157250131	Reuniones Extraescolar	\$ 46,920
2	23/04/2013	250414	Reunión SEP	\$ 13,930
3	06/05/2013	157257724	Reunión Departamento	\$ 21,911
4	10/05/2013	27658	Extraescolar	\$ 700
5	10/05/2013	33347	Extraescolar	\$ 2,770
6	23/05/2013	27944	Anillados	\$ 7,000
7	29/05/2013	91302	Articulos de Escritorio	\$ 1,700
8	12/06/2013	36701	Reunión Departamento	\$ 19,900
9	13/06/2013	28473	Articulos de Escritorio	\$ 18,300
10	13/06/2013	36806	Comité Editorial	\$ 3,020
			Movilización	\$ 22,810
			Comprobante de Caja N° 16111	\$ 1,040
TOTAL				\$ 158,961

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 6,145
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 153,855
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160,000
MONTO RENDIDO	\$ 1,039
SALDO POR RENDIR	\$ 0

1.040

Javier Jimenez
 JAVIER JIMÉNEZ CASTILLO
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN

José Gálvez Garay
 JOSÉ GÁLVEZ GARAY
 ENCARGADO DE CAJA

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 14 / 6 / 2013

HORA: 12:00

Deposito efectivo