

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°: '00135669'
Tipo: EGRESO
Fecha: 31-07-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION 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				143.052		0102 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-3-02-06	Material de Oficina	01-02				1.870		0102 REEMBOLSO FONDO FIJO G
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E.	01-02	CC	FF	134980			36.020 REND. FONDO FIJO G.MENORES I
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E.	01-02	CC	FF	135374			108.902 REND. FONDO FIJO G.MENORES I
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E.	01-02	FF	FF	135669	144.922		REEMB. FONDO FIJO G.MENORES
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						144.922	JOSE GALVEZ GARAY

289.844

289.844

0102 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE EDUCACION

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

NOMBRE RESPONSABLE: José Gálvez Garay

NUMERO RENDICION DE CUENTAS: 5 FECHA: 29-07-2013

N° COMPROBANTE CONTABLE: 135374 FECHA: 10-07-2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

DAFI 30/7/13 1540
146
Cde: 7990
Part: 12.275.656-4

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	23/04/2013	148942	Reunión Directores	\$ 5,240 ✓
2	24/04/2013	141962396	Reunión Directores	\$ 2,389 ✓
3	14/05/2013	449140	Reunión Evaluación Docente	\$ 4,920 ✓
4	14/05/2013	1147811	Reunión Directores	\$ 519 ✓
5	14/05/2013	672278	Reunión Directores	\$ 11,940 ✓
6	15/05/2013	1148343	Reunión Evaluación Docente	\$ 4,240 ✓
7	17/05/2013	450597	Reunión Corcurso Docente	\$ 4,680 ✓
8	29/05/2013	96785	Estacionamiento	\$ 400 ✓
9	29/05/2013	196433449	Reunión Directores	\$ 18,896 ✓
10	05/06/2013	680286	Reunión Directores	\$ 22,940 ✓
11	11/07/2013	475145	Reunión Departamento	\$ 4,660 ✓
12	17/07/2013	1171542	Reunión Departamento	\$ 9,790 ✓
13	19/07/2013	40850	Articulos de Oficina	\$ 1,870 ✓
14	25/07/2013	187254093	Reunión Jefes Directivos	\$ 34,848 ✓
15	25/07/2013	63748	Reunión Jefes Directivos	\$ 3,690 ✓
16	26/07/2013	442524	Reunión Departamento	\$ 8,310 ✓
17	26/07/2013	94529	Reunión Departamento	\$ 5,590 ✓
TOTAL				\$ 144,922 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 15,078
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 123,980
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160,000
MONTO RENDIDO	\$ 144,922
SALDO POR RENDIR	\$ 15,078

JAVIER JIMÉNEZ CASTILLO
DIRECTOR DE EDUCACION

JOSÉ GÁLVEZ GARAY
ENCARGADO DE CAJA

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 30 / 7 / 2013

HORA: 16:40

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°: '00135374'
Tipo: EGRESO
Fecha: 10/07/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE EDUCACION

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-02-04	Gastos en Reuniones de T:01-02					108,731		0102 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-01-01	Materiales de Aseo	01-02				2,190		0102 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-02					13,059		0102 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E:01-02		CC	FF	134980		123,980	REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E:01-02		FF	FF	135374	123,980		FONDO FIJO G.MENORES DIRECCI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						123,980	JOSE GALVEZ GARAY

247,960 247,960

0102 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE EDUCACION

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

DAFI (134)

NOMBRE RESPONSABLE: José Gálvez Garay

NUMERO RENDICION DE CUENTAS: 4 FECHA: 09-07-13

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 134980 FECHA: 17-06-2013

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	05/06/2013	72222	Reunión Directores	\$ 21,150
2	06/06/2013	459835	Reunión Junaeb	\$ 2,580
3	06/06/2013	162862	Reunión Directores	\$ 18,077
4	14/06/2013	195947600	Reunión Convivencia Escolar	\$ 6,170
5	20/06/2013	63401	Reuniones Dpartamento	\$ 9,800
6	20/06/2013	187277158	Reunión Departamento	\$ 23,542
7	21/06/2013	92590	Reunión Departamento	\$ 850
8	21/06/2013	466767	Articulos de Tocador	\$ 2,190
9	21/06/2013	92599	Reunión Departamento	\$ 850
10	02/07/2013	195777815	Reunión Directores	\$ 25,712
			Movilización	\$ 13,059
TOTAL				\$ 123,980

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160,000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160,000
MONTO RENDIDO	\$ 123,980
SALDO POR RENDIR	\$ 36,020

JAVIER JIMÉNEZ CASTILLO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

JOSÉ GÁLVEZ GARAY
ENCARGADO DE CAJA

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 10 / 7 / 2013

HORA: 12²⁵