

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°: '00135761'
Tipo: EGRESO
Fecha: 05/08/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

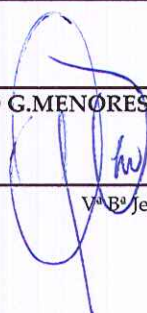
REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE SALUD

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-03					13,870		0103 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-06	Material de Oficina	01-03				16,620		0103 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-03					81,353		0103 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S:01-03		CC	FF	135379		111,843	REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S:01-03		FF	FF	135761	111,843		FONDO FIJO G.MENORES DIRECCJ
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						111,843	MARJORIE CASTRO OSSES

223,686 223,686

0103 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE SALUD

Ipavez
Preparó


V° B° Jefe de Contabilidad


V° B° Director de Finanzas

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: **Marjorie Castro Osses**



NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS:

02-08-2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto \$
1	05-07-2013	432792	jugos, galletas reunion RAYEN	7660
2	08-07-2013	434072	GALLETAS, REUNION DIRECTORES	2058
3	09-07-2013	39752	jugos, agua mineral, reunion calidad	1190
4	23-07-2013	84073496	café, galletas, endulzante, reunion Salud	9235
5	12-07-2013	154348869	vasos termicos	3720
6	23-07-2013	440553	galletas reunion salud	1340
7	21-07-2013	129799	café reuniones CIAM	2000
8	10-07-2013	39923	VASOS CAFÉ, REUNION COLEGIO MARIN	7870
9	25-07-2013	11175591	COLACION REUNION COMITÉ PARITARIO	7030
10	10-07-13	435261	GALLETAS REUNION MEDICINA INTEGRATIVA	\$ 2.780
11	18-07-13	29161	CARPETAS, ARCHIVADORES, AUTOEVALUACION ACREDITACION	\$ 16.620
12	25-07-13	442148	ALMUERZO REUNION COMITÉ PARITARIO ALESANDRI	\$ 3.480
13	19-07-13	336702	ALMUERZO REUNION CALIDAD	\$ 26.000
14	19-07-13	336703	ENSALADAS CALIDAD	\$ 5.200
15	19-07-13	51028	JUGO, AGUA MINERAL REUNION CALIDAD	\$ 1.790
16	30-05-13	48625	taxi MB.	\$ 3.490
17	03-06-13	68008	taxi MB.	\$ 1.690
18	06-06-13	7728	taxi MB.	\$ 1.810
19	07-06-13	11309	taxi MB.	\$ 1.210
20	03-06-13	49139	taxi MB.	\$ 1.930
21	04-06-13	10677	taxi MB.	\$ 1.930
22	18-07-13	12057	taxi MB.	\$ 1.810

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 111.843
SALDO A FAVOR	\$ 48.157


Marjorie Castro Osses
CDS Providencia



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°: '00135942'
Tipo: EGRESO
Fecha: 20/08/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES DIRECCION DE SALUD

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-03					111,740	0103 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-03					18,690	0103 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-07-01	Gastos Menores	01-03					980	0103 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S:	01-03	CC	FF	135379			48,157 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES I
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S:	01-03	CC	FF	135761			83,253 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES I
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S:	01-03	FF	FF	135942	131,410		F.FIJO G.MENORES DIRECCION I
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808'							131,410 MARJORIE CASTRO OSSES

262,820 262,820

0103 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES DIRECCION DE SALUD

Preparó Ipavez V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE **Marjorie Castro Osses**



NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS:

12-08-2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto \$
1	02-08-2013	448727	galletas operativo salud	6490
2	07-08-2013	702707	almuerzo saydex	10880
3	07-08-2013	196100599	galletas reunion salud	2390
4	07-08-2013	63873	vasos termicos, tenedores plasticos x mayor	23080
5	05-08-2013	343690	café endulzante	5538
6	31-07-2013	484059	galletas reuniones	1890
7	04-08-2013	4568355	galletas vasos termicos	4007
8	31-07-2013	484293	ensaladas reunion medicinas complementarias	11010
9	30-07-2013	483378	jugos galletas reunion Senda	11670
10	02-08-2013	485587	almuerzos reunion comité calidad	27100
11	29-07-2013	41516	te reunion direccion salud	750
12	30-07-2013	84947	enchufe	980
13	08-08-2013	fj-sd72	taxi visita centros salud	1930
14	08-08-2013	dc-bs58	taxi visita centros salud	2170
15	10-08-2013	4673020	bebidas operativo salud	2390
16	10-08-2013	98048017	galletas operativo salud	4545
17	07-08-2013	fhjh-86	taxi SENDA	5170
18	01-08-2013	YR1353	TAXI PROCION DE SALUD	1810
19	25-07-2013	BJZG83	TAXI PROCION DE SALUD	2170
20	25-07-2013	BCTX16	TAXI PROCION DE SALUD	1690
21	01-08-2013	BJZG21	TAXI PROCION DE SALUD	2050
22	24-07-2013	ZC7272	TAXI PROCION DE SALUD	730
23	24-07-2013	BKBF	TAXI PROCION DE SALUD	970

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 48.157
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 111.846
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 131.410
SALDO A FAVOR	\$ 28.590

Marjorie Castro Osses

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°: '00136176'
Tipo: EGRESO
Fecha: 30-08-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO REND. F.FIJO ADM. SALUD / M.CASTRO 15640541

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	01-03					34.270	0103 REND. F.FIJO ADM. SAI
5-3-02-06	Material de Oficina	01-03				1.070		0103 REND. F.FIJO ADM. SAI
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuerz	01-03				81.754		0103 REND. F.FIJO ADM. SAI
5-8-07-01	Gastos Menores	01-03				16.550		0103 REND. F.FIJO ADM. SAI
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S	01-03	CC	FF	135761			28.590 0103 REND. F.FIJO ADM. SAI
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S	01-03	CC	FF	135942			105.054 0103 REND. F.FIJO ADM. SAI
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S	01-03	FF	FF	136176	133.644		REEMBOLSO REND. F.FIJO ADM.
1-1-01-08	Banco Santander N° 668080							133.644 MARJORIE CASTRO OSSES

267.288 267.288

0103 REND. F.FIJO ADM. SALUD / M.CASTRO 15640541

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

ESTABLECIMIENTO: Administración Central



NOMBRE RESPONSABLE **Marjorie Castro Osses**

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS:

30-08-2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

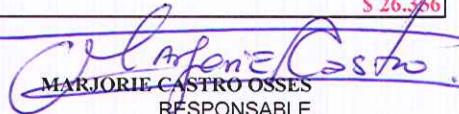
REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	monto \$
1	14-08-2013	1182900	sandwich reunion directores salud	29850 ✓
2	14-08-2013	1182907	jugos reuion directores salud	2300 ✓
3	28-08-2013	116809	estacionamiento jornada salud leng	1200 ✓
4	20-08-2013	195968102	galletas reuniones salud	6920 ✓
5	21-08-2013	196470454	galletas bebidas jornada plan de salud	12814 ✓
6	20-08-2013	195968103	galletas reuniones salud	2390 ✓
7	23-08-2013	53242	bebestibles reunion salud	1790 ✓
8	12-08-2013	135138	servilletas reuniones almuerzo comité calidad	600 ✓
9	12-08-2013	22-12-2816	lapiz marcador CD	1070 ✓
10	23-08-2013	342982	almuerzos comité calidad	20800 ✓
11	29-08-2013	498310	cinta para regalo dia de la matrona	1200 ✓
12	29-08-2013	3236725	papeleria dia de la matrona	3350 ✓
13	01-08-2013	23305	taxi RCP	2290 ✓
14	08-08-2013	51078	taxi RCP	1330 ✓
15	07-08-2013	9800	TAXI PES	1690 ✓
16	21-08-2013	518558	TAXI PES	730 ✓
17	09-08-2013	47373	TAXI PES	1250 ✓
18	07-08-2013	34885	TAXI PES	850 ✓
19	09-08-2013	34357	TAXI RCP	1550 ✓
20	12-08-2013		TAXI RCP	2530 ✓
21	22-08-2013	2373	TAXI PROMOCION DE SALUD	1690 ✓
22	29-08-2013	28079	taxi jornada plan salud	850 ✓
23	05-08-2013	17764	taxi autoevaluacion comité calidad	4570 ✓
24	29-08-2013	8264	taxi plan salud leng	1210 ✓
25	14-08-2013	1191	TAXI PROMOCION DE SALUD	1210 ✓
26	02-08-2013	17764	taxi autoevaluacion leng	2410 ✓
27	07-08-2013	12588	taxi RCP	1450 ✓
28	21-08-2013	32221	taxi jornadas salud en centros	2170 ✓
29	30-08-2013	53466	taxi celebracion dia de la matrona	5290 ✓
30	30-08-2013	96991	torta dia de la matrona	4290 ✓
31	30-08-2013	60916	flores dia de la matrona	12000 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 28.590
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 131.410
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 133.644
SALDO A FAVOR	\$ 26.356


MARJORIE CASTRO OSSES
RESPONSABLE