

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°: '00135168'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 28-06-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. CIERRE F. FIJO PILAR OPAZO CC:132800

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-04					1.010	0104 REND. F.FIJO P. OPAZO
5-8-07-01	Gastos Menores	01-04				43.470	0104 REND. F.FIJO P. OPAZO	
5-3-04-03	Gastos en Electrodomesti:	01-04				19.990	0104 REND. F.FIJO P. OPAZO	
5-3-04-01	Gastos en Mobiliario	01-04				69.000	0104 REND. F.FIJO P. OPAZO	
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	01-04				10.980	0104 REND. F.FIJO P. OPAZO	
5-3-02-01	Papel para Fotocopia	01-04				18.195	0104 REND. F.FIJO P. OPAZO	
1-1-05-19	Fondo Fijo Adq Gtos Meno:	01-04	CC	FF	132800			160.000 CC132800 CIERRE F. FIJO PILAR OPAZO LUTJEN
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808:							2.645 PILAR OPAZO LUTJEN

162.645 162.645

0104 REND. F.FIJO P. OPAZO

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

(107) DAFI 4/6/13 11-
Nº 3 -

RENDICIÓN DE CUENTAS CAJA CHICA DEPTO. ADQUISICIONES

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 04/13 FECHA: 03.06.2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO (\$)
1	210727470	01.02.13	aspiradora para auto	19.990
2	13897	11.02.13	tapiz sillas of. Sec. Gral.	39.000
3	173570	11.02.13	parquímetro	410
4	55026	21.03.13	papel para Liceo Lastarria (centenario)	18.195
5	776	11.04.13	reparación sitaliales of. Sec. Gral.	30.000
6	93000	11.04.14	repuesto	5.800
7	55165	24.04.13	lámpara de escritorio para of. Educ.	10.980
8	344548	24.05.13	parquímetro	300
9	344485	24.05.13	parquímetro	300
10	234219795	24.05.13	varios	45.350
11	n/c 27021640	24.05.13	devolución y cambio	(39.360)
12	235111014	24.05.13	varios	61.660
13	n/c 27021704	24.05.13	devolución y cambio	(29.980)
TOTAL				162.646

162.645.

SALDOS

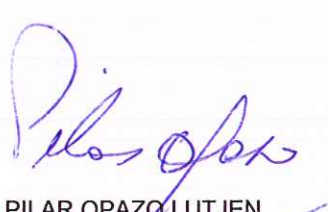
SALDO ANTERIOR	160.000
ECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	160.000
MONTO RENDIDO	162.646
SALDO	-2.646

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 4/6/2013

HORA: 15:45


 PILAR OPAZO LUTJEN
 Jefa de Adquisiciones