

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°: '00133616'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 22-03-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

REEMB. GTOS MENORES DAF ADM-CENTRAL JVB

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario	01-01				38.020		01 REEMB. GTOS MENORES DAF
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	01-01				19.151		01 REEMB. GTOS MENORES DAF
5-8-07-01	Gastos Menores	01-01				11.950		01 REEMB. GTOS MENORES DAF
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento	01-01				15.000		01 REEMB. GTOS MENORES DAF
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D.	01-01	CC	FF	132800			32.830 A-FF132800 REEMB. GTOS MEN
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D.	01-01	CC	FF	133131			51.291 A-FF133131 REEMB. GTOS MEN
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D.	01-01	FF	FF	133616	84.121		FF-133616 REEMB. GTOS MEI
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05							84.121 JOCELYN VILLABLANCA YAÑE

168.242      168.242

01 REEMB. GTOS MENORES DAF ADM-CENTRAL JVB

Preparó gvera

RU  
 Vº Bº Jefe de Contabilidad

[Signature]  
 Vº Bº Director de Finanzas

DAFI (4)

(7) 1P-3-13

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 2 FECHA: 15/03/2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 133131 FECHA: 11/02/2013

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	22/02/2013	25700	batería Informática	\$ 2.590
2	27/02/2013	141712710	atención reuniones DAF	\$ 9.417
3	04/03/2013	2557071	carga celular Patricio Gatica	\$ 5.000
4	04/03/2013	289	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
5	05/03/2013	828797	carga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
6	05/03/2013	828798	carga celular Jorge Fuentes	\$ 5.000
7	08/03/2013	3182107	separadores Contabilidad	\$ 1.170
8	11/03/2013		carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
9	12/03/2013	3185310	timbre DAF	\$ 8.190
10	12/03/2013	141885641	atención reuniones DAF	\$ 9.734
11			Movilización	\$ 22.020
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				\$ 84.121

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 32.830
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 127.170
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 84.121
SALDO POR RENDIR	\$ 75.879

RECEPCIONADO  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 19/03/2013  
HORA: 12:00

Jocelyn V  
JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ  
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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°: '00133618'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 22-03-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMB. GASTOS COMBUSTIBLES J.VILLABLANCA DAF

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehiculos 01-01					178.000		01 REEMB. GASTOS COMBUSTIB:
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central 01-01	CC	FF	132800			115.000	FF-132800 REEMB. GASTOS C
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central 01-01	CC	FF	133148			63.000	FF-133148 REEMB. GASTOS C
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central 01-01	FF	FF	133618		178.000		FF133618 REEMB. GASTOS COM
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05						178.000	JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

356.000 356.000

01 REEMB. GASTOS COMBUSTIBLES J.VILLABLANCA DAF

Preparó

gvera

V<sup>a</sup> B<sup>a</sup> Jefe de Contabilidad

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> Director de Finanzas

