

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS FONDO FIJO J.VILLABLANCA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-01					78.840		01 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-01					3.211		01 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-8-07-01	Gastos Menores	01-01				42.100		01 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-2-04-02	Teléfono Celular	01-01				5.000		01 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:01-01					343		01 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-01		CC	FF	133131			75.879 A-FF133131 REEMB. GASTOS
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-01		CC	FF	133616			53.615 A-FF133616 REEMB. GASTOS
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-01		FF	FF	133872	129.494		FF133872 REEMB. GASTOS FON
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05'							129.494 JOCELYN VILLABLANCA YAÑE

258.988

258.988

01 REEMB. GASTOS FONDO FIJO J.VILLABLANCA

gvera

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

4



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3 FECHA: 04/04/2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 133616 FECHA: 22/03/2013

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	15/03/2013	275419	estacionamiento Jcarlos Estay	\$ 343
2	18/03/2013	9755	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
3	19/03/2013	154161	ampolletas baño 2do piso	\$ 5.600
4	25/03/2013	560	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
5	01/04/2013	294	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
6	01/04/2013	4474	carga celular Patricio gatica	\$ 5.000
7	02/04/2013	62553	vasos Gladys Navarro	\$ 3.211
8	04/04/2013	848771	recarga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
9	04/04/2013	vale 5	2 boletos metro Informática	\$ 1.220
10	04/04/2013	320871	tímbrs Contabilidad	\$ 36.500
11			Movilización	\$ 48.620
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				\$ 129.494

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 30.506
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 129.494
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 129.494
SALDO POR RENDIR	\$ 30.506

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 5/4/2013

HORA: 16:30

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
SECRETARIA 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°: '00133907'
Tipo: EGRESO
Fecha: 12-04-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE DAF. JOCELYN VILLABLANCA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehiculos	01-01					200.000	01 REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-01	CC	FF	133148			57.000 A-FF133148 REEMB. GASTOS CO
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-01	CC	FF	133618			143.000 A-FF133618 REEMB. GASTOS CO
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-01	FF	FF	133907	143.000		FF-133907 REEMB. GASTOS CO
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05							143.000 JOCELYN VILLABLANCA YAÑE

343.000 343.000

01 REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE DAF. JOCELYN VILLABLANCA

Preparó gvera

Rd
Vº Bº Jefe de Contabilidad

[Signature]
Vº Bº Director de Finanzas

DAFI (57) 710-1-13

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: 3 FECHA: 09/04/2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 133618 FECHA: 22/03/2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: COMBUSTIBLE

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fac.	Kilómetros	Patente	Litros	\$ x litro	Monto
1	19/03/2013	54014	91.757	CCZK 99			\$ 30.000
2	26/03/2013	54920	91.960	CCZK 99			\$ 30.000
3	27/03/2013	56228	33.660	CSWG 78	33	\$ 606	\$ 20.000
4	01/04/2013	59360	33.858	CSWG 78	33	\$ 600	\$ 20.000
5	02/04/2013	58166	92.151	CCZK 99			\$ 30.000
6	04/04/2013	59948	34.177	CSWG 78	33	\$ 599	\$ 20.000
7	05/04/2013	49943	92.323	CCZK 99			\$ 30.000
8	09/04/2013	60880	34.325	CSWG 78	33	\$ 599	\$ 20.000
9							
10							
TOTAL							\$ 200.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 57.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 178.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 200.000
SALDO POR RENDIR	\$ 35.000

RECEPCIÓN DOCUMENTO
FECHA: 10/4/2013
HORA: 16:50

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°: '00134106'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 26-04-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB.GATOS MENORES JOCELYN VILLABLANCA DAF

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-01						54.180	01 REEMB.GATOS MENORES JOCI
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-01					16.984		01 REEMB.GATOS MENORES JOCI
5-8-07-01	Gastos Menores	01-01					34.690	01 REEMB.GATOS MENORES JOCI
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:01-01						2.100	01 REEMB.GATOS MENORES JOCI
5-2-04-02	Teléfono Celular	01-01					10.000	01 REEMB.GATOS MENORES JOCI
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-01		CC	FF	133616			30.506 FF133616 REEMB.GATOS MENORI
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-01		CC	FF	133872			87.448 FF133872 REEMB.GATOS MENORI
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-01		FF	FF	134106	117.954		FF134106 REEMB.GATOS MENORI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							117.954 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

235.908 235.908

01 REEMB.GATOS MENORES JOCELYN VILLABLANCA DAF

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

DAFI (68) (7) 28-4-13

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: 4

FECHA: 24/4/2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE:

FECHA:

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	08/04/2013	1389	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
2	09/04/2013	141924544	reuniones DAF	\$ 7.880
3	15/04/2013	5322	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
4	16/04/2013	25013	cargador Informática	\$ 24.990
5	19/04/2013	111824	vasos y cucharas Sra. Gladys Navarro	\$ 9.700
6	20/04/2013	307	recarga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
7	20/04/2013	608413	estacionamiento Marcelo Palominos	\$ 2.100
8	22/04/2013	504	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
9	24/04/2013	141962395	reuniones DAF	\$ 9.104
10	24/04/2013	9798	recarga celular Jorge Fuentes	\$ 5.000
11			Movilización	\$ 30.180
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				\$ 117.954

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	\$ 30.506
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 129.494
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 117.954
SALDO POR RENDIR	\$ 42.046

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 25/04/2013

HORA: 12:00

Jocelyn Villablanca Yañez
SECRETARIA 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°: '00134107'

Tipo: EGRESO

Fecha: 26-04-2013

Estado: VIGENTE

Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS FONDO COMBUSTIBLE J.VILLABLANCA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehiculos	01-01					155.000	01 REEMB. GASTOS FONDO COMI
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-01	CC	FF	133618			35.000 A FF133618 REEMB. GASTOS FOI
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-01	CC	FF	133907			120.000 A FF133907 REEMB. GASTOS FOI
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-01	FF	FF	134107	155.000		FF 134107 REEMB. GASTOS FOI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							155.000 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

310.000

310.000

01 REEMB. GASTOS FONDO COMBUSTIBLE J.VILLABLANCA

Preparó

GIVERA

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

