

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Nº: '00134474'

AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 963

Tipo: EGRESO

ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD

Fecha: 22/05/2013

PROVIDENCIA

Estado: VIGENTE

SANTIAGO

Corporación de Desarrollo Social de

RUT 69070301-7

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE DIREC. ADM. Y FINANZAS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	Nº Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehículos 01-01						230,000	0101 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central 01-01	CC	FF	133907				23,000 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUST
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central 01-01	CC	FF	133964				57,000 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUST
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central 01-01	CC	FF	134107				150,000 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUST
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central 01-01	FF	FF	134474		230,000		FONDO FIJO COMBUSTIBLE DIREC
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							230,000 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

460,000

460,000

0101 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE DIREC. ADM. Y FINANZAS

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

DFE (91) (7) 15/5/13 Jov



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez ✓

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5 FECHA: 15/05/2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE: FECHA:

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	25/04/2013	994592	21.141	CYZV 37	23	\$ 856	\$ 20.000
2	29/04/2013	76202	35.648	CSWG 78	34	\$ 577	\$ 20.000
3	30/04/2013	92032	93.141	CCZK 99	37	\$ 810	\$ 30.000
4	03/05/2013	997751	35.809	CSWG 78	34	\$ 576	\$ 20.000
5	07/05/2013	77114	93.341	CCZK 99	37	\$ 810	\$ 30.000
6	07/05/2013	82923	35.931	CSWG 78	35	\$ 571	\$ 20.000
7	07/05/2013	68543	21.313	CYZV 37	25	\$ 810	\$ 20.000
8	10/05/2013	83410	36.237	CSWG 78	35	\$ 570	\$ 20.000
9	13/05/2013	86779	93.614	CCZK 99	37	\$ 810	\$ 30.000
10	14/05/2013	85220	36571	CSWG 78	35	569	\$ 20.000
TOTAL							\$ 230.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 80.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 155.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 230.000
SALDO POR RENDIR	\$ 5.000

INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 15/5/2013
 HORA: 16:00

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°: '00134631'

Tipo: EGRESO

Fecha: 29/05/2013

Estado: VIGENTE

Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES D.A.F.

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-04						74,050	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-2-04-02	Teléfono Celular	01-04					10,000	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-04						8,248	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	01-04					8,500	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-04					3,000	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-06	Material de Oficina	01-04					3,100	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-02-01	Gastos Generales	01-04					1,210	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-04		CC	FF	133872			42,046 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-04		CC	FF	134106			66,062 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-04		FF	FF	134631			FONDO FIJO G.MENORES D.A.F.
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					108,108		108,108 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
							216,216	216,216

0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES D.A.F.

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5 FECHA: 23/5/2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE: FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: \$160.000

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	26/04/2013	787254	estacionamiento Marcelo Palominos	\$ 1.390
2	26/04/2013	11283	pilas control auto Marcelo Palominos	\$ 4.000
3	29/04/2013	10	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
4	30/04/2013	7042	recarga celular Juan Carlos Estay	\$ 5.000
5	02/05/2013	190418	cochetera Sra. Paola Casale	\$ 3.100
6	06/05/2013	574	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
7	07/05/2013	1474	recarga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
8	07/05/2013	158687	estacionamiento Marcelo Palominos	\$ 2.390
9	07/05/2013	186297	ampolleta auto Marcelo Palominos	\$ 4.500
10	09/05/2013	124478	certificado Construcción	\$ 1.210
11	13/05/2013	8491	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
12	17/05/2013	1036876	documento de Construcción a Notaria	\$ 3.000
13	20/05/2013	4522	carga Bip Patricio Gatica	\$ 8.000
14	23/05/2013	162670400	reuniones DAF	\$ 8.248
15			Movilización	\$ 38.270
16				
17				
TOTAL				\$ 108.108

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 42.046
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 117.954
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 108.108
SALDO POR RENDIR	\$ 51.892

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 22.05.2013

HORA: 16:55

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS