

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

Nº: '00134768'

AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 963

Tipo: EGRESO

ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD

Fecha: 04-06-2013

PROVIDENCIA

Estado: VIGENTE

SANTIAGO

Corporación de Desarrollo Social de

RUT 69070301-7

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE JOCELYN VILLABLANCA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	Nº Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	01-01					210.000	01 REEMB. FONDO FIJO COMBUS:
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-01	CC	FF	134107			5.000 01 REND. FONDO FIJO COMBUST:
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-01	CC	FF	134474			205.000 01 REND. FONDO FIJO COMBUST:
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-01	FF	FF	134768	210.000		01 REEMB. FONDO FIJO COMBUS:
1-1-01-08	Banco Santander Nº 66808							210.000 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

420.000 420.000

01 REEMB. FONDO FIJO COMBUSTIBLE JOCELYN VILLABLANCA

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de 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°: '00135216'
Tipo: INGRESO
Fecha: 28/06/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

INGRESO SALDO POR CIERRE FONDO FIJO D.A.F.

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						6,201	INGRESO SALDO POR CIERRE FON
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:01-04						3,920	0104 REND. F.FIJO G.MENORES
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-04						75,960	0104 REND. F.FIJO G.MENORES
5-2-04-02	Teléfono Celular 01-04						20,000	0104 REND. F.FIJO G.MENORES
5-4-02-01	Mantenición y Reparacion 01-04						13,360	0104 REND. F.FIJO G.MENORES
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-04						18,959	0104 REND. F.FIJO G.MENORES
5-8-06-03	Gastos de Decoracion 01-04						20,000	0104 REND. F.FIJO G.MENORES
5-8-07-01	Gastos Menores 01-04						1,600	0104 REND. F.FIJO G.MENORES
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-04		CC	FF	134106			51,892 CC.134106-REND. F.FIJO G.MEN
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-04		CC	FF	134631			108,108 CC.134631-REND. F.FIJO G.MEN

160,000

160,000

INGRESO SALDO POR CIERRE FONDO FIJO D.A.F.

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

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: 6

FECHA: 20/06/2013

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	22/05/2013	43427	estacionamiento Juan Carlos Estay	\$ 750
2	24/05/2013	243994	estacionamiento Marcelo Palominos	\$ 3.170
3	24/05/2013	60	traslado árboles of Enrique Martínez	\$ 20.000
4	27/05/2013	3020401	carga bip Patricio Gatica	\$ 8.000
5	28/05/2013	82169	enchufe estufa Carolina Valiente	\$ 1.600
6	28/05/2013	4177334	carga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
7	30/05/2013	46753	reparación neumático Jorge Fuentes	\$ 4.000
8	03/06/2013	60160	carga celular Juan Carlos Estay	\$ 5.000
9	05/06/2013	42455	materiales auto Juan Carlos Estay	\$ 4.360
10	05/06/2013	12209	carga bip Patricio Gatica	\$ 8.000
11	07/06/2013	46779	reparación neumático J. Carlos Estay	\$ 5.000
12	10/06/2013	188245	carga celular Jorge Fuentes	\$ 5.000
13	10/06/2013	114830	cucharas y vasos reuniones Gladys Navarro	\$ 13.300
14	10/06/2013	5845	carga bip Patricio Gatica	\$ 8.000
15	11/06/2013	5371	carga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
16	12/06/2013	195946791	reuniones DAF	5659
17	17/06/2013	9952	carga bip Patricio Gatica	8000
18			Movilización	\$ 43.960
19				
20			comprobante de caja nº 16131	\$ 6.201
	TOTAL			\$ 160.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 42.046
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 117.954
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 160.000
SALDO POR RENDIR	\$ 0

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 20.6.13
HORA: 16:20

Jocelyn Villablanca Yañez
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cener FF. junio 2013