

COMPROBANTE CONTABLE

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

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	Nº Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-2-04-02	Teléfono Celular	01-04				15,000		0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-04				56,390		0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-01-01	Materiales de Aseo	01-04				17,755		0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-04				9,374		0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-9-02-01	Accesorios Computacional:	01-04				12,990		0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-04				6,000		0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-05-10	Gastos Legales	01-04				5,990		0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:	01-04	CC	FF	134980			123,499 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:	01-04	FF	FF	135370	123,499		FONDO FIJO G.MENORES DIRECCJ
1-1-01-08	Banco Santander Nº 66808'							123,499 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

246,998

246,998

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

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

DAFI (123)

10/7/13

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: 7 FECHA: 10/7/2013

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	19/06/2013	5120712	certificado Dicom CDS	\$ 5.990
2	21/06/2013	3029	recarga celular Juan Carlos Estay	\$ 5.000
3	21/06/2013	901559	recarga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
4	24/06/2013	4369	carga bip Patricio Gatica	\$ 8.000
5	01/07/2013	195885070	artículos de asco Gladys Navarro	\$ 10.785
6	01/07/2013	6637	carga bip Patricio Gatica	\$ 8.000
7	01/07/2013	195813457	atención reuniones DAF	\$ 9.374
8	02/07/2013	241000373	artículos de aseo auto Pedro Soto	\$ 6.970
9	04/07/2013	896852	legalizar facturas Construcción	\$ 6.000
10	08/07/2013	8215	carga bip Patricio Gatica	\$ 8.000
11	09/07/2013	4276	recarga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
12	09/07/2013	5656	carga bip Patricio Gatica	\$ 1.500
13	09/07/2013	54604	cables Informática	\$ 12.990
14			Movilización	\$ 30.890
15				
16				
17				
TOTAL				\$ 123.499

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 123.499
SALDO POR RENDIR	\$ 36.501

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 10/7/2013
HORA: 12:25

Jocelyn Villablanca Yañez
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
PROVIDENCIA
SANTIAGO
RUT 69070301-7

N°: '00135551'
Tipo: EGRESO
Fecha: 24-07-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE D.A.F. JOCELYN VILLABLANCA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	01-04					225.000	0104 REND. FONDO FIJO COMBU
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-04	CC	FF	134978			15.000 REND. FONDO FIJO COMBUSTIBLI
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-04	CC	FF	135358			210.000 REND. FONDO FIJO COMBUSTIBLI
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-04	FF	FF	135551	225.000		REEMB. FONDO FIJO COMBUSTIBI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							225.000 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

450.000 450.000

0104 REND. FONDO FIJO COMBUSTIBLE D.A.F. JOCELYN VILLABLANCA

JGomez
Preparó

JG
Vº Bº Jefe de Contabilidad

[Signature]
Vº Bº Director de Finanzas

COMPROBANTE CONTABLE

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

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	Nº Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-2-04-02	Teléfono Celular	01-04					10.000	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-04					34.450	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-04					10.038	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-3-02-06	Material de Oficina	01-04					11.800	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	01-04					15.000	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G
5-8-07-03	Gastos de Aseo	01-04					51.440	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:	01-04	CC	FF	134980			36.501 REND. FONDO FIJO G.MENORES I
-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:	01-04	CC	FF	135370			96.227 REND. FONDO FIJO G.MENORES I
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:	01-04	FF	FF	135670	132.728		REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOS
1-1-01-08	Banco Santander N° 668081							132.728 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

265.456

265.456

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

JGomez

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: 8

FECHA: 22/7/2013

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	10/07/2013	1023729	recarga celular Jorge Fuentes ✓	\$ 5.000 ✓
2	10/07/2013	195955394	atención reuniones DAF ✓	\$ 10.038 ✓
3	15/07/2013	8040364	carga bip Patricio Gatica ✓	\$ 8.000 ✓
4	17/07/2013	14091955858	recarga celular Pedro Soto ✓	\$ 5.000 ✓
5	17/07/2013	3235256	artículos de escritorio (libros de acta) ✓	\$ 8.680 ✓
6	18/07/2013	3234385	artículos de escritorio (libros de acta) ✓	\$ 3.120 ✓
7	18/07/2013	969403	estacionamiento Marcelo Palominos ✓	\$ 1.390 ✓
8	18/07/2013	328563	cable de puente, silicona autos DAF ✓	\$ 15.000 ✓
9	19/07/2013	84542	limpia contacto Carlos Espinoza ✓	\$ 6.250 ✓
10	19/07/2013	794083	artículos de aseo Gladys Navarro ✓	\$ 2.670 ✓
11	19/07/2013	437346	artículos de aseo Gladys Navarro ✓	\$ 42.520 ✓
12	19/07/2013	6232556	estacionamiento Jorge Fuentes ✓	\$ 1.000 ✓
13	22/07/2013	8532560	carga bip Patricio Gatica ✓	\$ 8.000 ✓
14			Movilización ✓	\$ 16.060 ✓
15				
16				
17				
TOTAL				\$ 132.728 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 36.501
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 123.499
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 132.728
SALDO POR RENDIR	\$ 27.272

Jocelyn Villablanca Yañez
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 24 / 7 / 2013

HORA: 17:30