

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°: '00136190'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 30/08/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION ADM.Y FINANZAS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-04						56,894	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-02	Utiles de Escritorio 01-04						25,024	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-04						29,845	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-4-02-01	Mantenición y Reparacion 01-04						3,600	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-2-04-02	Teléfono Celular 01-04						23,000	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-05-01	Gastos Notariales 01-04						2,500	0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-04		CC	FF	135370			27,272 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-04		CC	FF	135670			113,591 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-02	Fondo Fijo Adm Central D:01-04		FF	FF	136190	140,863		FONDO FIJO G.MENORES DIRECCI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							140,863 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

281,726 281,726

0104 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION ADM.Y FINANZAS

Preparó Ipavez

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

DAF (166)

2/9/13

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 9

FECHA: 30/7/2013

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	28/06/2013	256280	estacionamiento M. Palominos	\$ 1.408
2	29/07/2013	2176	carga bip Patricio Gatica	\$ 2.000
3	29/07/2013	6735	carga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
4	29/07/2013	3235680	materiales de escritorio DAF	\$ 10.284
5	30/07/2013	453609	estacionamiento en La Vega M. Palominos	\$ 816
6	30/07/2013	957658	atención reuniones DAF	\$ 13.895
7	30/07/2013	563870	2 nescafé 170grs. reuniones DAF	\$ 2.990
8	30/07/2013	3239734	libros correspondencia DAF	\$ 5.800
9	30/07/2013	8215	carga bip Patricio Gatica	\$ 6.000
10	01/08/2013	29458	archivadores Construcción	\$ 8.940
11	02/08/2013	46888	reparación neumático Pedro Soto	\$ 3.600
12	05/08/2013	357	carga celular Patricio Gatica	\$ 5.000
13	05/08/2013	5315	carga bip Patricio Gatica	\$ 8.000
14	07/08/2013	196100600	atención reuniones DAF	\$ 10.220
15	07/08/2013	63874	vasos y cucharas desechables reuniones	\$ 2.740
16	07/08/2013	421432	estacionamiento centro M. Palominos	\$ 2.100
17	08/08/2013	4287	carga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
18	08/08/2013	1059056	poder Notarial Loreto Villegas	\$ 2.500
19			Movilización	\$ 44.570
20				
TOTAL				\$ 140.863

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 36.501
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 123.499
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 140.863
SALDO POR RENDIR	\$ 19.137

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 2 19 1 2013

HORA: 10:07

Jocelyn Villablanca Yañez
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO REND. FF.COMBUSTIBLE DAF/ J.VILLABLANCA

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	Nº Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	01-04					210.000	0104 REND. FF.COMBUSTIBLE DA
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-04	CC	FF	135551			5.000 0104 REND. FF.COMBUSTIBLE DA
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-04	CC	FF	135944			205.000 0104 REND. FF.COMBUSTIBLE DA
1-1-05-05	Fondo Fijo Adm Central	01-04	FF	FF	136158	210.000		REEMBOLSO REND. FF.COMBUSTIE
1-1-01-08	Banco Santander N° 668080							210.000 JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ

420.000

420.000

0104 REND. FF.COMBUSTIBLE DAF/ J.VILLABLANCA

LVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

165

Aut: 14.128.812

M.05-05



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 11 FECHA: 30/08/2013

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	07/08/2013	176288	44409	CSWG 78	47	642	\$ 30.000
2	07/08/2013	175959	96650	CCZK 99	33		\$ 30.000
3	12/08/2013	182238	96.824	CCZK 99	33		\$ 30.000
4	12/08/2013	169656	24.471	CYZV 37	23	\$ 861	\$ 20.000
5	18/08/2013	194540	97.198	CCZK 99	33		\$ 30.000
6	22/08/2013	182548	44.779	CSWG 78	31	\$ 650	\$ 20.000
7	19/08/2013	173648	24.649	CYZV 37	23	\$ 856	\$ 20.000
8	19/08/2013	187894	45.167	CSWG 78	47	\$ 645	\$ 30.000
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							\$ 210.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 5.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 230.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 210.000
SALDO POR RENDIR	\$ 25.000

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 30/8/2013

HORA: 16:05

Jocelyn Villablanca Yañez
JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS