

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°: '00133262'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 25-02-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS FONDO FIJO CAMILA TORRES DIR-PERSONAS ADM-CENT

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-05						34.090	0105 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-05						23.018	0105 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-8-07-01	Gastos Menores 01-05						14.990	0105 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-3-02-02	Utiles de Escritorio 01-05						34.740	0105 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-8-01-05	Gastos de Correo 01-05						9.710	0105 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:01-05						2.390	0105 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-8-01-08	Gastos de Peaje 01-05						500	0105 REEMB. GASTOS FONDO F:
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.01-05		CC	FF	132800			119.438 A-FF132800 0105 REEMB. GAS:
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.01-05		FF	FF	133262	119.438		FF133262 REEMB. GASTOS FONI
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05'							119.438 CAMILA ANDREA TORRES ACUÑA

238.876 238.876

0105 REEMB. GASTOS FONDO FIJO CAMILA TORRES DIR-PERSONAS AD

Preparó

gvera

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1 FECHA: 22 de Febrero de 2013
 TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:
 FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	10-01-2013	503843	Artículos de Oficina	\$ 940
2	25-01-2013	20124999	Carta Certificada	\$ 1.080
3	29-01-2013	320516	Artículos de Escritorio	\$ 22.000
4	31-01-2013	320523	Articulos de Escritorio	\$ 5.800
5	31-01-2013	20175494	Carta Certificada	\$ 1.110
6	01-02-2013	27807546	Carta Certificada	\$ 1.080
7	04-02-2013		Carga Tarjeta Bip Patricio G.	\$ 6.000
8	04-02-2013	77760	Articulos de Oficina	\$ 1.000
9	07-02-2013	5045502	Certificado	\$ 5.990
10	08-02-2013	27899348	Carta Certificada	\$ 920
11	14-02-2013	82878	Estacionamiento	\$ 2.390
12	18-02-2013		Peaje	\$ 500
13	18-02-2013	137972	Saludo Funcionaria	\$ 9.000
14	19-02-2013	137144	Articulos de Escritorio	\$ 5.000
15	19-02-2013	409369	Atención Reunión	\$ 3.370
16	19-02-2013	253366	Atención Reunión	\$ 19.648
17	21-02-2013	28055818	Carta Certificada	\$ 5.520
9			Movilización Especial	\$ 28.090
TOTAL				\$ 119.438

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCION POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 119.438
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 40.562

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 22/02/2013
 HORA: 16:20

CAMILA TORRES ACUÑA
 SECRETARIA

Con fe: lidad 22/2