

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°: '00133921'
Tipo: EGRESO
Fecha: 15/04/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO A DIRECCION DE PERSONAS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-05					2,760	0105 REEMB. F.FIJO DIRECCION
5-3-02-06	Material de Oficina	01-05					15,330	0105 REEMB. F.FIJO DIRECCION
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-05					24,858	0105 REEMB. F.FIJO DIRECCION
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-05					28,236	0105 REEMB. F.FIJO DIRECCION
5-8-01-08	Gastos de Peaje	01-05					1,100	0105 REEMB. F.FIJO DIRECCION
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	01-05					29,000	0105 REEMB. F.FIJO DIRECCION
5-8-06-02	Plantas y Flores de Deco:	01-05					18,000	0105 REEMB. F.FIJO DIRECCION
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	132800			40,562 REEMB. F.FIJO DIRECCION PERS
-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	133262			78,722 REEMB. F.FIJO DIRECCION PERS
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	FF	FF	133921	119,284		F.FIJO DIRECCION PERSONAS
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05							119,284 CAMILA ANDREA TORRES ACUÑA

238,568 238,568

0105 REEMB. F.FIJO DIRECCION PERSONAS

Preparó Ipavez

RN
Vº Bº Jefe de Contabilidad

[Firma]
Vº Bº Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 2 FECHA: 11 de abril 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	09-01-2013	3161339	Artículos de Oficina	✓ \$ 4.640
2	11-03-2013		Peaje	✓ \$ 550
3	11-03-2013		Peaje	✓ \$ 550
4	11-03-2013	818006	Estacionamiento	✓ \$ 408
5	11-03-2013	4767	At. condolencias Fam. Quezada	\$ 18.000
6	12-03-2013	141885642	Atención Reunión	✓ \$ 13.892
7	12-03-2013	20509199	Carta Certificada	✓ \$ 1.840
8	16-03-2013	74416	Estacionamiento	✓ \$ 1.600
9	20-03-2013	139888	Estacionamiento	✓ \$ 1.390
10	20-03-2013	188758	Abono Timbre Dpto Personal	✓ \$ 10.000
11	21-03-2013	141989744	Atención Reunión	✓ \$ 5.470
12	22-03-2013	3190283	Materiales de Escritorio	✓ \$ 3.790
13	20-03-2013	188759	Cambio de Cartridge a Timbre	✓ \$ 2.000
14	23-03-2013	75596	Estacionamiento	✓ \$ 2.400
15	26-03-2013	188988	Timbre Dpto. Personal	✓ \$ 7.000
16	26-03-2013	2000	Carga Bip, Movilizacion Juan Carlos	✓ \$ 2.000
17	27-03-2013		Materiales de Escritorio	✓ \$ 6.900
18	02-04-2013	20689027	Carta Certificada	✓ \$ 920
19	03-04-2013	32868	Timbre Dpto. Personal	✓ \$ 10.000
20	09-04-2013	141924545	Atención Reuniones	✓ \$ 8.874
21			Movilización Especial	✓ \$ 17.060
			TOTAL	\$ 119.284 ✓

SALDOS

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

Con fe de libredad.

Auto - J 12/4

[Firma]

CAMILA TORRES ACUÑA
SECRETARIA

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 12 / 4 / 2013

HORA: 16:30