

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°: '00134862'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 11/06/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE PERSONAS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-02-06	Material de Oficina	01-05					47,090	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-05					12,880	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-05					20,015	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-05					40,000	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-05					33,940	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	133262			40,716 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	133921			113,209 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	FF	FF	134862	153,925		FONDO FIJO G.MENORES DIRECCJ
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							153,925 CAMILA ANDREA TORRES ACUÑA

307,850 307,850

0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE PERSONAS

Ipavez
 Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

Contabilidad
Atte. J
5/6

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3

FECHA: 06 de Junio de 2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDI

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monte
1	22-03-2013	3190284	Artículos de Oficina	\$ 13.130
2	12-04-2013	28697241	Carta Certificada	\$ 1.840
3	17-04-2013	3201717	Artículos de Oficina	\$ 5.960
4	17-04-2013	162462492	Atencion Reunión	\$ 15.713
5	17-04-2013	20830128	Carta Certificada	\$ 2.760
6	19-04-2013	20852761	Carta Certificada	\$ 920
7	20-05-2013	885302	Notaria	\$ 3.000
8	10-05-2013	21033531	Carta Certificada	\$ 1.840
9	13-05-2013	21048181	Carta Certificada	\$ 920
10	17-05-2013	81798	Artículos de Oficina	\$ 600
11	17-05-2013	1036668	Notaria	\$ 5.000
12	17-05-2013	1036658	Notaria	\$ 10.000
13	17-05-2013	1036694	Notaria	\$ 10.000
14	23-05-2013	1037816	Notaria	\$ 9.000
15	23-05-2013	16270399	Atencion Reunión	\$ 4.302
16	04-06-2013	21239845	Carta Certificada	\$ 4.600
17	04-06-2013	433523	Estacionamiento	\$ 1.600
18	04-06-2013	3220554	Artículos de Oficina	\$ 27.400
19	04-06-2013	1041130	Notaria	\$ 3.000
20	05-06-2013	375519	Estacionamiento	\$ 3.200
21			Movilización	\$ 29.140
			TOTAL	\$ 153.925

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 153.925
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 6.075

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 7 / 6 / 2013

HORA: 9:05

CAMILA TORRES ACUÑA

SECRETARIA