

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°: '00136580'
Tipo: EGRESO
Fecha: 26-09-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REPOSICION GTOS. FF. AREA PERSONAS / C.TORRES

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-05					26.018	0105 REND.GTOS. FF. AREA PEI
5-8-07-01	Gastos Menores	01-05					15.000	0105 REND.GTOS. FF. AREA PEI
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-05					930	0105 REND.GTOS. FF. AREA PEI
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-05					96.269	0105 REND.GTOS. FF. AREA PEI
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	135760			796 0105 REND.GTOS. FF. AREA PEI
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	135937			137.421 0105 REND.GTOS. FF. AREA PEI
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	FF	FF	136580	138.217		REPOSICION GTOS. FF. AREA PEI
1-01-08	Banco Santander N° 66808:							138.217 CAMILA ANDREA TORRES ACUÑA

276.434 276.434

0105 REND.GTOS. FF. AREA PERSONAS / C.TORRES

LIVILLEGA

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 8

FECHA: 24 de Septiembre de 2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

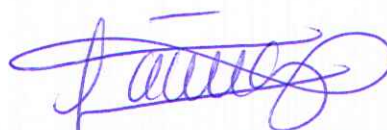
REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	22-08-2013	493746	Articulos de Aseo	\$ 2.370
2	16-08-2013	195902080	Atención Curso	\$ 6.191
3	17-08-2013	7589	Atención Curso	\$ 33.000
4	21-08-2013	64823	Articulos de Oficina	\$ 2.376
5	22-08-2013	3248011	Articulos de escritorio	\$ 3.420
6	29-08-2013	84090249	Atención Reunión	\$ 6.030
7	26-08-2013	5745	Atención defunción	\$ 15.000
8	26-08-2013	649782	Estacionamiento	\$ 1.408
9	29-08-2013		Carta Certificada	\$ 930
10	30-08-2013	120802	Atención Curso	\$ 3.850
11	30-08-2013	195865517	Atencion Reunión	\$ 4.032
12	13-09-2013	7677	Atención Curso	\$ 35.000
13			Movilización	\$ 24.610
14				
TOTAL				\$ 138.217

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 138.217
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 21.783



CAMILA TORRES ACUÑA
SECRETARIA

Camila:

frasea enviar a Contabilidad...



24/9/13

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 25/9/2013

HORA: 9:00