

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°: '00133619'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 22-03-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS FONDO FIJO GASTOS MENORES C.S. A-LENG

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario	20-01				850		2001 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	20-01				8.007		2001 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-8-07-01	Gastos Menores	20-01				105.450		2001 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	20-01				10.360		2001 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-01				23.360		2001 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-3-02-03	Fotocopias	20-01				1.020		2001 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento	20-01				3.243		2001 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-01				12.890		2001 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto	20-01	CC	FF	132800		165.180	FF-132800 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto	20-01	FF	FF	133619	165.180		FF-133619 REEMB. GASTOS FONDO FIJO
1-01-02	Banco Corporacion cta.05						165.180	JUAN CARLOS CARO CASSALI
						330.360	330.360	

2001 REEMB. GASTOS FONDO FIJO GASTOS MENORES C.S. A-LENG

gvera

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. A. LENG

NOMBRE RESPONSABL JUAN CARLOS CARO C.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTA: 1/2013 FECHA : 28.02.2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificacion del Gasto	Monto \$
1	35662	28.12.2012	AGUA DESTILADA	19.000
2	19936906	04.01.2013	CARTAS CERTIFICADAS	1.860
3	261704	16.01.2013	FOTOCOPIAS DIRECCION	720
4	258345	22.01.2013	JAMON REUNION ASESOR ACREDITACION	3.265
5	106453	23.01.2013	VERDURAS REUNION ASESOR ACREDITACION	1.230
6	881551	23.01.2013	PAN REUNION ASESOR ACREDITACION	1.672
7	131061246	23.01.2013	JUGOS REUNION ASESOR ACREDITACION	1.840
8	448349	24.01.2013	TORNILLOS	500
9	1	25.01.2013	CORRESPONDENCIA MES DE ENERO	3.500
10	S/B	28.01.2013	FOTOCOPIAS DIRECCION	300
11	93753	29.01.2013	ESTACIONAMIENTO REUNION SSMO	2.900
12	35800	29.01.2013	AGUA DESTILADA	34.800
13	157765	30.01.2013	ESTACIONAMIENTO RETIRO DE CHEQUES	343
14	265317	01.02.2013	BOLSAS DE DESECHOS	20.000
15	155001988	04.02.2013	LAVALOZAS Y PANOS COCINA	3.360
16	693074	04.02.2013	LIBRO DE ASISTENCIA	4.660
17	20230528	06.02.2013	CARTAS CERTIFICADAS	4.030
18	35849	13.02.2013	AGUA DESTILADA	13.000
19	451442	15.02.2013	ALARGADOR ELECTRICO	4.900
20	119707834	15.02.2013	ESPERCIL MEDICAMENTO SOLICITADO POR SEREN	38.150
21	2337	22.02.2013	COLA FRIA	800
22	2	22.02.2013	CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO	3.500
23	1	22.02.2013	MOVILIZACION ESTEBAN ORELLANA	850