

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°: '00134218'
Tipo: EGRESO
Fecha: 02/05/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTENCION C.D.LENG

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-01					95,447	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-06	Fondo Fijo C. Leng Mante	20-01	CC	FF	132800			95,447 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTE
1-1-05-06	Fondo Fijo C. Leng Mante	20-01	FF	FF	134218	95,447		FONDO FIJO G.MANTENCION C.D.
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							95,447 JUAN CARLOS CARO CASSALI

190,894 190,894

2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTENCION C.D.LENG

Ipavez
Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 01 / 2013 FECHA : 11,04,2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO MANTENCIÓN REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	446158	09,01,13	tapa W.C.	7.500
2	448636	25,01,13	sifón baño (ci.9-11)	4.470
3	218315897	28,01,13	Broca, Perno	9.180
4	448760	28,01,13	Enchufes para computadores	17.700
5	448850	29,01,13	huincha aisladora, enchufes	3.090
6	450192	06,02,13	Pegamento neopren	1.950
7	67734	08,03,13	copia de Llaves	1.500
8	454494	08,03,13	Enchufes	1.160
9	454028	06,03,13	lubricante aerosol, enchufe doble	4.650
10	226232844	12,03,13	espátula	1.440
11	2806904	12,03,13	Cable auricular, Llave ang.	3.339
12	226706864	22,03,13	llave paso	6.990
13	9400	25,03,13	Manguera reóstato	10.000
14	459901	11,04,13	Adaptador, enchufe, cable, partidores	5.250
15	2283588	15,04,13	switch	5.990
16	460495	15,04,13	Ballats 40 w.	3.150
17	3112895	15,04,13	Cable auricular	1.498
18	429172	20,04,13	tapa baño asto Univ. bca	6.590
19				-
20				-
TOTAL				\$ 95.447

NOTA:

SALDOS

SALDO APERTURA AÑO	\$	-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	100.000
Donación		-
TOTAL DISPONIBLE	\$	100.000
Nota de crédito (según nota)	\$	-
MONTO RENDIDO	\$	95.447
SALDO	\$	4.553

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



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°: '00134543'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 24/05/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES C.D.LENG

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-01					2,215	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-9-03-08	Material Medico	20-01					17,500	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-04	Impresos	20-01					9,200	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-06	Material de Oficina	20-01					5,900	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-01					3,390	2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	CC	FF	133619			20,628 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	CC	FF	133991			17,577 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	FF	FF	134543	38,205		FONDO FIJO G.MENORES C.D.LEN
1-01-08	Banco Santander N° 66808							38,205 JUAN CARLOS CARO CASSALI

76,410 76,410

2001 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES C.D.LENG

Ipavez
 Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 03/2013 FECHA : 22,04,2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	68773	12,04,13	llave pasillo estadística	1.000
2	155290382	27,03,13	insecticida	2.390
3	53296139	11,04,13	café, galletas	2.215
4	36069	16,04,13	agua destilado	17.500
5	889489	23,04,13	Licencia medica	9.200
6	708723	23,04,13	libros asistencias	5.900
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
TOTAL				\$ 38.205

SALDOS :

SALDO ANTERIOR	\$	20.628
RECEPCION POSTERIOR	\$	-
donación	\$	-
TOTAL DISPONIBLE	\$	20.628
MONTO RENDIDO	\$	38.205
SALDO POR RENDIR	\$	(17.577)

(11,04,2013)

\$ 149.372.-

\$ 170.000.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE