

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°: '00135424'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 15/07/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

CIERRE FONDO FIJO G.MENORES C.D.LENG

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-9-03-05	Material Dental	20-01					29,600	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MEN
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-01					4,400	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MEN
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-01					8,390	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MEN
5-3-02-06	Material de Oficina	20-01					2,950	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MEN
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-01					3,500	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MEN
5-3-01-04	Extracción de Basura	20-01					85,900	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MEN
5-9-02-01	Accesorios Computacional:	20-01					1,590	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MEN
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-01					1,900	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MEN
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	20-01					31,770	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MEN
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	CC	FF	133991			24,969 CC.133991-CIERRE FONDO FIJO
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	CC	FF	134543			38,205 CC.134543-CIERRE FONDO FIJO
1-1-05-07	Fondo Fijo C. Leng Gasto:	20-01	CC	FF	134865			106,826 CC.134865-CIERRE FONDO FIJO

170,000 170,000

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

Preparó

Ipavez

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 05/2013 FECHA : 04,07,2013

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	36244	06,06,13	Agua Destilada	14.800
2	29607	06,06,13	Bolsas de desecho CEO	5.000
3	29606	06,06,13	Bolsas de desecho APS	6.000
4	468045	04,06,13	Tubos Fluorescentes 40 w.	1.900
5	1	14,06,13	Correspondencia Mayo -13	3.500
6	57420029	07,06,13	Cloro Gel	2.420
7	184334960	07,06,13	Guantes Multiuso	1.980
8	2474914	27,05,13	Cable USB impresora	1.590
9	405655	18,06,13	Galletas (Reunión Junta Vecinos)	2.120
10	184449910	19,06,13	Te, Café, Jugo, Queque(Calidad)	6.270
11	36290	21,06,13	Agua Destilada	14.800
12	239201203	21,06,13	2 Equipos emergencia, set indicador llaves	31.770
13	722007	25,06,13	Libro de Asistencia	2.950
14	277554	28,06,13	Bolsas de desecho	11.000
15	818	25,06,13	Servicios de recuperación de desechos	63.962
TOTAL				\$ 170.062

SALDOS :

SALDO ANTERIOR	\$	24.969
RECEPCION POSTERIOR	\$	38.205
RECEPCION POSTERIOR	\$	106.826
TOTAL DISPONIBLE	\$	170.000
MONTO RENDIDO	\$	170.062
SALDO POR RENDIR	\$	(62)

nota:

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°: '00135462'
Tipo: INGRESO
Fecha: 18/07/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

CIERRE FONDO FIJO G.MANTENCION C.D. LENG

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						52,500	CIERRE FONDO FIJO G.MANTENCION
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-01					47,500	2001 CIERRE FONDO FIJO G.MAN
1-1-05-06	Fondo Fijo C. Leng Mante:	20-01	CC	FF	132800			4,553 CC.132800-CIERRE FONDO FIJO
1-1-05-06	Fondo Fijo C. Leng Mante:	20-01	CC	FF	134218			95,447 CC.134218-CIERRE FONDO FIJO

100,000 100,000

CIERRE FONDO FIJO G.MANTENCION C.D. LENG

Preparó

Ipavez

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 : 02 / 2013 FECHA : 04,07,2013

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	464759	13,05,13	Adaptador para notebook dirección	/ 610
2	464935	14,05,13	Rejilla desagüe lavamanos Clínica 4-5	/ 1.160
3	465014	14,05,13	Brochas	/ 2.240
4	466329	24,05,13	Enchufe	/ 1.290
5	466783	28,06,13	Zapatilla enchufe doble, enchufe macho	/ 11.100
6	467560	31,05,13	Enchufe Some Adulto	/ 1.290
7	469003	10,05,13	Atomizador Chapa clínica 5	/ 2.140
8	469377	10,06,13	Cable	/ 580
9	469946	11,06,13	Tubos Fluorescente, Llave doble, Teflón, pint	/ 13.510
10	70551	14,06,13	copia llave	/ 500
11	470553	18,06,13	Flexible ci.8	/ 1.700
12	472048	27,06,13	Silicona	/ 2.150
13	156286	25,06,13	Tubos Fluorescente	/ 3.600
14	471933	26,06,13	Collarín Baño (A. Serv)	/ 1.180
15	472119	27,06,13	Llave de paso	/ 4.450
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
TOTAL				\$ 47.500

NOTA:

SALDOS

SALDO APERTURA AÑO	\$ 4.553
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 95.447
Donación	-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 100.000
Nota de crédito (según nota)	\$ -
MONTO RENDIDO	\$ 47.500
SALDO	\$ 52.500

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE




BOLETA DE DEPÓSITO



CUENTA NÚMERO: 66802007 FECHA: 11/07/2010

NOMBRE TITULAR: COPIA DE DOCUMENTOS

DEPOSITADO POR: TIMBRE DE SELLO CONDICIONAL: BANCO SANTANDER

TELÉFONO: 252597321

EQ - 074459



MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
	20.000		
20 Efectivo	10.000	10.000	
	5.000		
30 Documentos Mismo Banco	2.000	2.000	
	1.000		
	500		
31 Documentos Otros Bancos	100	100	
	50		
	10		
33 Vales Vista	5		
	1		
TOTAL DEPÓSITO	5	32.500	NÚMERO DOCTOS.

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en el banco o en www.csbf.cl.

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA