

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°: '00134744'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 03/06/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES SALA CUNA BELEN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-01				67,211		3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-01				5,400		3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-3-02-03	Fotocopias	30-01				4,040		3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-01				23,378		3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	30-01				35,000		3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-01				15,446		3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-01				2,000		3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-01				19,100		3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-01				2,400		3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
1-1-05-17	Fondo Fijo Sala Cuna	30-01	CC	FF	133416			1,691 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES €
-1-05-17	Fondo Fijo Sala Cuna	30-01	CC	FF	134027			172,284 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES €
1-1-05-17	Fondo Fijo Sala Cuna	30-01	FF	FF	134744	173,975		FONDO FIJO G.MENORES SALA CU
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							173,975 ANA MARIA BARROS LIRA

347,950 347,950

3001 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES SALA CUNA BELEN

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BELÉN		
NOMBRE RESPONSABLE	María Elena Orellana Arancibia / ANA MARIA BARROS L.		
Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Nº 3.-		FECHA: 23-05-2013
TIPO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			
FONDO POR RENDIR			
FONDO FIJO	X		

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	BOLETA-FAC	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	
1.-	145654	01-03-2013	Útiles de escritorio	\$ 4.920
2.-	157245340	03-04-2013	Materiales de aseo.	\$ 2.628
3.-	169783	10-04-2013	Cajas plásticas, azúcar, servilletas, otros.	\$ 11.926
4.-	92670	12-04-2013	Fotocopias	\$ 320
5.-	3202041	18-04-2013	Saca corchetes.	\$ 480
6.-	155161	22-04-2013	Materiales de aseo.	\$ 57.453
7.-	92693	22-04-2013	Fotocopias de Inglés.	\$ 2.840
8.-	21571	23-04-2013	Galletas reunión Educadoras.	\$ 960
9.-	92703	25-04-2013	Fotocopias del nivel Transición.	\$ 340
10.-	2521	30-04-2013	Lavado y planchado ropa Sala Cuna.	\$ 35.000
11.-	100498	03-05-2013	Te, Tubo luz, ampolleta.	\$ 12.686
12.-	264595	05-05-2013	Rejillas para resumidero patio niños.	\$ 2.760
13.-	58786	05-05-2013	Paños de cocina.	\$ 2.980
14.-	S/N	08-05-2013	Correo.	\$ 2.000
15.-	2386	08-05-2013	Comida pajaritos.	\$ 2.400
16.-	8749813	10-05-2013	Recarga tarjeta bip.	\$ 5.000
17.-	85410	17-05-2013	Paños de cocina.	\$ 2.000
18.-	549430	17-05-2013	Bolsas ropa usada Sala Cuna.	\$ 2.150
19.-	177122	15-05-2013	Reunión Educadoras y Técnicos.	\$ 10.492
20.-	93586	22-05-2013	Fotocopias carné, para tarjeta Bco. Santander.	\$ 540
			Movilización.	\$ 14.100
Total.-				\$ 173.975

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	

\$	1.691
\$	198.309
\$	200.000
\$	173.975
\$	26.025

ANA MARIA BARROS LIPS
Diputado →
M. Elena Orellana
María Elena Orellana