

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°: '00135799'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 08-08-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO REND. F.FIJO SALA CUNA BELEN, A.BARRIOS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionarios	30-01				24.110		3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-01				67.163		3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuerz	30-01				6.809		3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	30-01				24.500		3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
5-3-03-04	Material de Apoyo	30-01				16.648		3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
5-8-07-01	Gastos Menores	30-01				22.394		3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-01				7.630		3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-01				17.850		3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
1-1-05-17	Fondo Fijo Sala Cuna	30-01	CC	FF	134980		187.104	3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
1-1-05-17	Fondo Fijo Sala Cuna	30-01	CC	FF	134980	187.104		3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							187.104 ANA MARIA BARROS LIRA

374.208 374.208

3001 REEMBOLSO REND. F.FIJO SALA CUNA BELEN, A.BARRIOS

LIVILLEGA
 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	FECHA: 02-08-2013
N° DE RENDICIÓN DE CUENTAS		N° 5.-	
TIPO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			
FONDO POR RENDIR			
FONDO FIJO		X	

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	BOLETA-FACT	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	
1.-	187169393	13-06-2013	Utiles de aseo.	\$ 6.419
2.-	155697	21-06-2013	Materiales de aseo.	\$ 52.848
3.-	615188	25-06-2013	Reunión Educadoras <i>cafe</i>	\$ 590
4.-	772565	02-07-2013	Reunión con jefes de Corporación <i>cafe</i>	\$ 3.170
5.-	135387	03-07-2013	Articulos varios.	\$ 20.394
6.-	35166	17-07-2013	Cartridge color Directora.	\$ 17.850
7.-	197259	17-07-2013	Té para Jardín. <i>cafe</i>	\$ 3.049
8.-	2551	25-07-2013	Lavado y planchado ropa Sala Cuna.	\$ 24.500
9.-	206627	24-07-2013	Utiles de aseo.	\$ 7.896 <i>Duplica Boleta</i>
10.-	206627	24-07-2013	Desodorante ambiental Jardín, paños virutex.	\$ 7.896
11.-	27121	26-07-2013	Laminas, para plastificar trabajos Jardín.	\$ 16.648
12.-	249521	28-07-2013	Esmalte, rejillas patio.	\$ 7.630
13.-	3096	01-08-2013	Comida pajaritos	\$ 2.000
14.-			Movilización.	\$ 24.110
Total.-				\$ 195.000 <i>187.104</i>

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	<i>200.000</i>
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	<i>187.104</i>
SALDO POR RENDIR	<i>12.896</i>

\$	200.000
\$	200.000
\$	195.000
\$	5.000

M. Elena Orellana
María Elena Orellana