

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°: '00137015'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 17-10-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**REEMBOLSO G.MENORES SALA CUNA BELEN**

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-01					36.204	3001 REEMBOLSO G. MENORES SA
5-3-02-06	Material de Oficina	30-01					6.139	REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
5-3-02-03	Fotocopias	30-01					3.185	REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
5-9-02-01	Accesorios Computacional:	30-01					8.780	REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-01					53.471	REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-01					2.000	REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-01					43.000	REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
5-8-07-01	Gastos Menores	30-01					17.500	REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
5-8-02-01	Gastos Generales	30-01					10.000	REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
5-3-02-07	Cartridge Tinta- Toner -	30-01					9.990	REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
1-1-05-17	Fondo Fijo Sala Cuna	30-01	CC	FF	134980			190.269 REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
1-1-05-17	Fondo Fijo Sala Cuna	30-01	FF	FF	137015	190.269		REEMBOLSO G. MENORES SALA CI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808:							190.269 ANA MARIA BARROS LIRA

380.538      380.538

3001 REEMBOLSO G. MENORES SALA CUNA BELEN

AParada

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

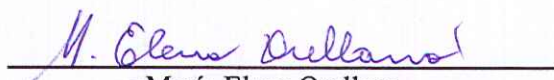
ESTABLECIMIENTO	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BELÉN		
NOMBRE RESPONSABLE	María Elena Orellana Arancibia		
Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Nº 6.-		FECHA: 07-10-2013
TIPO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			
FONDO POR RENDIR			
FONDO FIJO	X		

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	BOLETA-FACT	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	
1.-	156019	25-07-2013	Materiales de aseo.	\$ 45.815
2.-	26307	05-08-2013	Fotocopias.	\$ 480
3.-	776306	07-08-2013	Reunión.	\$ 580
4.-	S/N	07-08-2013	Cartero.	\$ 2.000
5.-	94325	12-08-2013	Fotocopias.	\$ 750
6.-	94358	28-08-2013	Fotocopias.	\$ 345
7.-	1128817	28-08-2013	Varios.	\$ 10.336
8.-	3767	29-08-2013	Corona. Flores	\$ 17.500
9.-	2732697	30-08-2013	Cartridge negra	\$ 9.990
10.-	113601	04-09-2013	Varios.	\$ 6.139
11.-	94421	09-09-2013	Fotocopias.	\$ 680
12.-	239010	11-09-2013	Varios.	\$ 8.780
13.-	S/N	16-09-2013	Aguinaldo camión recolector.	\$ 10.000
14.-	94461	23-09-2013	Fotocopias.	\$ 690
15.-	23984	25-09-2013	Varios.	\$ 27.668
16.-	94784	01-10-2013	Fotocopias.	\$ 240
17.-	90713	02-10-2013	Varios.	\$ 5.276
18.-			Movilización.	\$ 43.000
<b>Total.-</b>				<b>\$ 190.269</b>

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

\$	12.896
\$	187.104
\$	200.000
\$	190.269
\$	9.731

  
 María Elena Orellana