

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°: '00135760'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 05/08/2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE PERSONAS**

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-05					2,790	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	01-05					31,720	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-06	Material de Oficina	01-05					9,670	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-05					16,294	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-05					3,000	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-05					20,460	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	01-05					45,196	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	134980			12,948 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	135377			116,182 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	FF	FF	135760	129,130		FONDO FIJO G.MENORES DIRECCJ
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							129,130 CAMILA TORRES ACUÑA

258,260      258,260

0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE PERSONAS

Preparó Ipavez

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 6 FECHA: 30 de Julio de 2013  
 TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:  
 FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS  
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	11-07-2013	21560028	Carta Certificada	✓ \$ 930
2	12-07-2013	21569760	Carta Certificada	✓ \$ 930
3	12-07-2013	2580	Articulos de escritorio	✓ \$ 2.580
4	17-07-2013	355022	Articulos de escritorio	✓ \$ 3.040
5	17-07-2013	3235257	Articulos de escritorio	✓ \$ 14.500
6	18-07-2013	193808	Articulos de escritorio	✓ \$ 1.600
7	23-07-2013	84680	Articulos de Oficina	✓ \$ 1.300
8	24-07-2013	5548316	Articulos de Prev. Riesgos	✓ \$ 45.196
9	26-07-2013	29992324	Carta Certificada	✓ \$ 930
10	29-07-2013	29350	Articulos de Oficina	✓ \$ 8.370
11	29-07-2013	195855845	Atencion Reunión	✓ \$ 16.294
12	31-07-2013	936855	Articulos de Escritorio	✓ \$ 10.000
13	31-07-2013	1056652	Notaria	✓ \$ 3.000
14			Movilización	✓ \$ 20.460
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 129.130</b>

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 129.130
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 30.870

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 31/7/2013  
 HORA: 16:00

  
**CAMILA TORRES ACUÑA**  
 SECRETARIA

JAF. atn. 31/7

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°: '00135937'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 19/08/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE PERSONAS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-05					6,000	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-05					61,260	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-06	Material de Oficina	01-05					76,944	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	01-05					15,000	0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	135377			30,870 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	CC	FF	135760			128,334 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D.	01-05	FF	FF	135937	159,204		FONDO FIJO G.MENORES DIRECCI
-1-01-08	Banco Santander N° 66808							159,204 CAMILA ANDREA TORRES ACUÑA

318,408

318,408

0105 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE PERSONAS

Ipavez  
Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

# RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 7

FECHA: 16 de Agosto de 2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

## DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	31-07-2013	1056806	Notaria	\$ 3.000
2	06-08-2013	195929667	Atencion Reunión	\$ 16.260
3	07-08-2013	3242881	Articulos de escritorio	\$ 16.944
4	08-08-2013	5705	Atención a Funcionaria	\$ 15.000
5	08-08-2013	84799	Atención RIOHS	\$ 45.000
6	14-08-2013	1060551	Notaria	\$ 3.000
7	16-08-2013	321822	Articulos de Oficina	\$ 60.000
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 159.204</b>

## SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 159.204
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 796



**CAMILA TORRES ACUÑA**

SECRETARIA

Contabilidad 10/8

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 19/8/2013

HORA: 8:30