

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°: '00133222'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 19-02-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS MENORES C.G.O.C ADM-CENTRAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-01					15.000		01 REEMB. GASTOS MENORES C
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-01					67.530		01 REEMB. GASTOS MENORES C
5-8-07-01	Gastos Menores	01-01				25.500		01 REEMB. GASTOS MENORES C
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-01				12.880		01 REEMB. GASTOS MENORES C
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:01-01					1.436		01 REEMB. GASTOS MENORES C
5-2-04-02	Teléfono Celular	01-01				10.000		01 REEMB. GASTOS MENORES C
5-4-02-03	Mantenición y Reparacion	01-01				15.760		01 REEMB. GASTOS MENORES C
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	132800		148.106	01 A-FF132800 REEMB. GASTOS
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	FF	FF	133222	148.106		01 FF133222 REEMB. GASTOS
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05						148.106	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

296.212                      296.212

01 REEMB. GASTOS MENORES C.G.O.C ADM-CENTRAL

Preparó gvera   
 V° B° Jefe de Contabilidad

  
 V° B° Director de Finanzas

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1 15-02-2013

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	03-01-2013	recibo	recarga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
2	04-01-2013	675076	estacionamiento	\$ 343
3	07-01-2013	320295	confección de timbre	\$ 12.000
4	07-01-2013	63645	estacionamiento	\$ 750
5	08-01-2013	237890	reunión almuerzo	\$ 6.200
6	08-01-2013	178566	reunión almuerzo	\$ 1.700
7	08-01-2013	1099824	reunión almuerzo	\$ 3.380
8	08-01-2013	243677	reunión almuerzo	\$ 10.000
9	08-01-2013	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 8.000
10	08-01-2013	19967811	cartas certificadas	\$ 920
11	11-01-2013	351059	atencion reunión	\$ 5.560
12	11-01-2013	388690	atencion reunión	\$ 5.930
13	12-01-2013		revisión técnica auto cczk 99	\$ 15.760
14	15-01-2013	238060	atencion reunión	\$ 15.250
15	15-01-2013	1102771	atencion reunión	\$ 3.160
16	15-01-2013	394201	atencion reunión	\$ 1.110
17	15-01-2013	6331	atencion reunión	\$ 1.100
18	14-01-2013	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 7.000
19	15-01-2013	271710	atencion reunión	\$ 2.500
20	15-01-2013	653444	estacionamiento	\$ 343
21	16-01-2013	1103273	atencion reunión	\$ 4.140
22	16-01-2013	271791	atencion reunión	\$ 7.500
23	17-01-2013	2601	arreglo floral	\$ 13.500
24	17-01-2013	52617	recarga celular Patricio Gatica	\$ 5.000
25	21-01-2013	20076635	cartas certificadas	\$ 11.960
				\$ 148.106

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 148.106
SALDO POR RENDIR	\$ 11.894

15/02

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 19/02/2013

HORA: 9:25

**CARMEN GLORIA OVARCE CAYUAN**

SECRETARIA

y Encargada Central de Documentación

Contabilidad  
19/2/13