

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°: '00134103'
Tipo: EGRESO
Fecha: 26-04-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB.GASTOSFONDO FIJO SEC.GRAL ADM-CENTRAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-01				15.830		REEMB.GASTOSFONDO FIJO SEC. (
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-01				55.031		REEMB.GASTOSFONDO FIJO SEC. (
5-8-07-01	Gastos Menores	01-01				25.000		REEMB.GASTOSFONDO FIJO SEC. (
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-01				32.040		REEMB.GASTOSFONDO FIJO SEC. (
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:	01-01				1.340		REEMB.GASTOSFONDO FIJO SEC. (
5-3-02-03	Fotocopias	01-01				2.200		REEMB.GASTOSFONDO FIJO SEC. (
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-01				18.000		REEMB.GASTOSFONDO FIJO SEC. (
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	133222		35.444	A FF-133222 REEMB.GASTOSFON
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	133912		113.997	A FF-133912 REEMB.GASTOSFON
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	FF	FF	134103	149.441		FF134103 REEMB.GASTOSFONDO
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808:						149.441	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

298.882 298.882

REEMB.GASTOSFONDO FIJO SEC.GRAL ADM-CENTRAL

GVERA

Preparó

V^a B^a Jefe de Contabilidad

V^a B^a Director de Finanzas

YDFI 204/19113
 (A) 25-4-13
 4

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3 19-04-2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

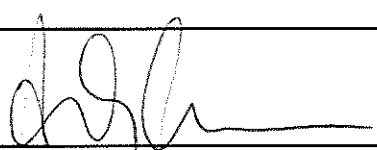
REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	01-02-2013	176767	flores nacimiento hijo Sr. Echeverria	\$ 25.000 ✓
2	18-02-2013	7308	transporte urgente cartas Motoboy	\$ 9.900 ✓
3	19-02-2013	81032	atención reunión nuevos directores Educ.	\$ 19.000 ✓
4	19-02-2013	193085	atención reunión nuevos directores Educ.	\$ 33.764 ✓
5-a	20-02-2013	20341244	cartas certificadas	\$ 12.880 ✓
6-a	22-02-2013	1182615	cartas certificadas	\$ 13.800 ✓
5-b	26-02-2013	204314	servilletas	\$ 897 ✓
6-b	26-02-2013	27195	atención reunión	\$ 1.370 ✓
7	26-02-2013	25748	anillado fotocopias	\$ 2.200 ✓
8	27-02-2013	20396484	carta certificada	\$ 920 ✓
9		345066	estacionamiento	\$ 1.340 ✓
13	01-03-2013	1016199	notaria finiquito Directoras Est. Educ.	\$ 18.000 ✓
14	01-03-2013	20413610	cartas certificadas	\$ 4.440 ✓
16			movilización especial	\$ 5.930 ✓
				\$ 149.441

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 35.444
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 124.556
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 149.441
SALDO POR RENDIR	\$ 10.559


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
 SECRETARIA
 y Encargada Central de Documentación

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 25/04/2013
 HORA: 12⁰⁰

23/04

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°: '00133912'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 12-04-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS MENORES FONDO FIJO CGOC

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-01					21.780		REEMB. GASTOS MENORES FONDO
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-01					30.000		REEMB. GASTOS MENORES FONDO
5-8-07-01	Gastos Menores	01-01				26.770		REEMB. GASTOS MENORES FONDO
5-3-01-01	Materiales de Aseo	01-01				16.446		REEMB. GASTOS MENORES FONDO
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-01				21.670		REEMB. GASTOS MENORES FONDO
5-1-03-01	Honorarios	01-01				5.555		REEMB. GASTOS MENORES FONDO
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1:01-01							555 B3599 R11641548-8 NORKA FAR:
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	01-01	BH	BH	3599			5.000 B3599 R11641548-8 NORKA FAR:
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	01-01	CC	BH	3599	5.000		B3599 R11641548-8 NORKA FAR:
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:01-01					2.890		B3599 R11641548-8 NORKA FAR:
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central :01-01		CC	FF	132800			11.894 A-FF132800 REEMB. GASTOS MEI
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central :01-01		CC	FF	133222			112.662 A-FF133222 REEMB. GASTOS MEI
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central :01-01		FF	FF	133912	124.556		FF-133912 REEMB. GASTOS MEI
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05							124.556 CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
						254.667	254.667	

REEMB. GASTOS MENORES FONDO FIJO CGOC

Preparó

gvera

RU

Vº Bº Jefe de Contabilidad

[Signature]
 Vº Bº Director de Finanzas

201-1-59 11/4/10 1020
 11/4/10

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 2 20-02-2013

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	21-01-2013	20076553	cartas certificadas	\$ 11.960
2	28-01-2013	141703700	materiales aseo para cocina y baños	\$ 16.446
3	28-01-2013	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 5.000
4	28-01-2013	20147644	cartas certificadas	\$ 3.080
5-a	31-01-2013	1469	atencion reunión	\$ 1.100
6-a	31-01-2013	3599	servicio reemplazo Gladys Navarro	\$ 5.000
5-b	04-02-2013	20200576	cartas certificadas	\$ 5.520
6-b		32269	lavado y aspirado auto cczk 99	\$ 11.200
7	11-02-2013	2268013	cables para computación	\$ 15.570
8	15-02-2013	20303390	carta certificada	\$ 1.110
9	11-02-2013	238858	atencion reunión	\$ 10.200
13	18-02-2013	945348	estacionamiento	\$ 2.890
14	19-02-2013	239034	atencion reunión	\$ 9.150
15	19-02-2013	278009	atencion reunión	\$ 5.100
16	19-02-2013	644575	atencion reunión	\$ 4.450
			movilización especial	\$ 16.780
				\$ 124.556

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 11.894
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 148.106
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 124.556
SALDO POR RENDIR	\$ 35.444

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
 SECRETARIA
 y Encargada Central de Documentación

OK 10/7/04