

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°: '00134318'
Tipo: EGRESO
Fecha: 10/05/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

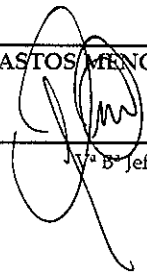
REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS MENORES SEC. GRAL.


Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-02-06	Material de Oficina	01-01					6,760	01 REEMBOLSO FONDO FIJO GAS
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-01					8,280	01 REEMBOLSO FONDO FIJO GAS
5-8-02-04	Gastos en Reuniones de T	01-01					133,240	01 REEMBOLSO FONDO FIJO GAS
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	133912			10,559 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	134103			137,721 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	FF	FF	134318	148,280		FONDO FIJO GASTOS MENORES SE
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							148,280 CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

296,560 296,560

01 REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS MENORES SEC. GRAL.

Preparó Ipavez


J. B. Jefe de Contabilidad


Vº Bº Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

10-5-13
Urgente!!

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4 09-05-2013

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	06-03-2013	3180483	cajas archivos	\$ 6.760
2	07-03-2013	109201	atención reunión	\$ 5.175
3	07-03-2013	137630097	atención reunión	\$ 11.986
4	08-03-2013	81377	atención reunión	\$ 38.000
5	11-03-2013	134203023	atención reunión y utiles de cocina	\$ 23.919
6	12-03-2013	141885643	atención reunión Directorio	\$ 2.490
7	12-03-2013	322756	atención reunión Directorio	\$ 14.100
8	13-03-2013	20522694	cartas certificadas	\$ 1.840
9	20-03-2013	20584549	cartas certificadas	\$ 4.600
10	21-03-2013	141989745	atención reunión	\$ 17.120
11	21-03-2013	424510	atención reunión alumnas Liceo Siete	\$ 6.850
12	21-03-2013	1127033	atención reunión alumnas Liceo Siete	\$ 13.600
13	25-03-2013	20622832	cartas certificadas	\$ 1.840
				\$ 148.280

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 35.444
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 124.556
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 148.280
SALDO POR RENDIR	\$ 11.720

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA
y Encargada Central de Documentación

10/05

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 10/5/2013
HORA: 10:50

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°: '00134588'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 28-05-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO SEC. GRAL. CARMEN GLORIA OYARCE

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-01					55.237	01 REND. FONDO FIJO SEC. GRAL
5-8-07-03	Gastos de Aseo	01-01					30.655	01 REND. FONDO FIJO SEC. GRAL
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-01					8.280	01 REND. FONDO FIJO SEC. GRAL
5-3-02-06	Material de Oficina	01-01					10.000	01 REND. FONDO FIJO SEC. GRAL
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-01					53.020	01 REND. FONDO FIJO SEC. GRAL
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	134103			11.720 REND. FONDO FIJO SEC. GRAL.
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	134318			145.472 REND. FONDO FIJO SEC. GRAL.
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	FF	FF	134588	157.192		REEMB. FONDO FIJO SEC. GRAL
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							157.192 CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

314.384 314.384

01 REND. FONDO FIJO SEC. GRAL.

JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

2013
22-5-2013

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5 20-05-2013

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	25-03-2013	239791	atención reunión almuerzo Alcaldesa	✓ \$ 9.750
2	25-03-2013	141991580	lavalozas	✓ \$ 1.795
3	26-03-2013	655812	atención reunión directores de e.media	✓ \$ 19.900
4	27-03-2013	3193552	seis cajas archivo	✓ \$ 10.000
5	01-04-2013	242401	servilletas	✓ \$ 1.400
6	01-04-2013	20676871	cartas certificadas	✓ \$ 920
7	08-04-2013	432373	atención reunión coordinación	✓ \$ 2.470
8	09-04-2013	162593429	atención reunión y material aseo	✓ \$ 19.358
9	15-04-2013	240238	atención reunión directora Liceo siete	✓ \$ 7.700
10	15-04-2013	662514	atención reunión directora liceo siete	✓ \$ 1.780
11	15-04-2013	596285	estacionamiento Directora Liceo Lastarria	✓ \$ 2.400
12	18-04-2013	20841811	cartas certificadas	✓ \$ 6.440
13	26-04-2013	20919359	cartas certificadas	✓ \$ 920
14	29-04-2013	162501103	atención reunión y material aseo	✓ \$ 21.739
##			movilización especial	\$ 50.620
				\$ 157.192

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 35.444
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 124.556
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 157.192
SALDO POR RENDIR	\$ 2.808


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
 SECRETARIA
 y Encargada Central de Documentación

INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 22 / 05 / 2013
 HORA: 12:45