

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°: '00134984'
Tipo: INGRESO
Fecha: 18/06/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

INGRESO SALDO DE FONDOS FIJOS ADM.CENTRAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					109,954		ING. SALDO F.FIJOS ADM.CENTR
1-1-05-16	Fondo Fijo Adm Central D:01-05	CC	FF	134862			109,954	CC.1349862-ING. SALDO F.FIJO
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					240		ING. SALDO F.FIJOS ADM.CENTR
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central :01-01	CC	FF	134588			240	CC.134588-ING. SALDO F.FIJO
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					1,040		ING. SALDO F.FIJOS ADM.CENTR
1-1-05-03	Fondo Fijo Adm Central E:01-02	CC	FF	134217			1,040	CC.134217-ING. SALDO F.FIJO

111,234 111,234

ING. SALDO F.FIJOS ADM.CENTRAL (D.PERSONAS)

Ipavez
Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas


**CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
PEDRO DE VALDIVIA 963
R.U.T.: 69.070.301-7**

FECHA

13	6	2013
----	---	------

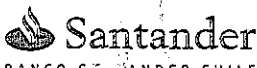

Nº 016110

COMPROBANTE DE CAJA

RECIBIDO DE: <i>Carmen Gloria Oyarce C.</i>			
DESCRIPCION: <i>Rendición Caja Chica</i>			
BANCO	CH/Nº	EFFECTIVO	MONTO
		/	<i>240.00</i>
		TOTALS	<i>240 -</i>
Recibido Conforme 		Revisor	

Marco Muñoz R. - Pjo. Cunaco - 3931 - Fono/Fax: 551 1541 - San Miguel

CONTABILIDAD

BOLETA DE DEPÓSITO			
 Santander BANCO SANTANDER CHILE			
CUENTA NÚMERO <i>66808009</i>	FECHA 	MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO
NOMBRE TITULAR <i>CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA</i>	DEPOSITADO POR <i>EQ -</i>	<input type="checkbox"/> 20 Efectivo	20.000
TELÉFONO 	TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL 	<input type="checkbox"/> 30 Documentos Mismo Banco	10.000
		<input type="checkbox"/> 31 Documentos Otros Bancos	5.000
		<input type="checkbox"/> 33 Vales Vista	2.000
		TOTAL DEPÓSITO	1.000
			500
			100
			50
			10
			5
			1
			\$
			NÚMERO DOCTOS.

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA

Carmen Gloria Oyarce

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°: '00135078'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 21-06-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. FF SEC.GENERAL C.OYARCE 7077301

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:01-01						800	REND. FF SEC.GENERAL C.OYARCE
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-01					70.450		REND. FF SEC.GENERAL C.OYARCE
5-8-07-01	Gastos Menores	01-01				24.950		REND. FF SEC.GENERAL C.OYARCE
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	01-01				10.780		REND. FF SEC.GENERAL C.OYARCE
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-01				37.000		REND. FF SEC.GENERAL C.OYARCE
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-01				15.780		REND. FF SEC.GENERAL C.OYARCE
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	134318			2.808 CC134318 CIERRE FF SEC.GENERAL
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	134588			156.952 CC134588 CIERRE FF SEC.GENERAL

159.760 159.760

REND. FF SEC.GENERAL C.OYARCE 7077301

LIVILLEGA

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 6 13-06-2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: **CIERRE FONDO FIJO ENERO 2013**

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	29-04-2013	898950	estacionamiento	\$ 400
2	20-10-1900	162501109	atencion reunión	\$ 4.780
3	06-05-2013	20981458	cartas certificadas	\$ 3.750
4	09-05-2013	3212083	archivadores williams	\$ 10.780
5	13-05-2013	162438215	atención reunión	\$ 13.497
6	14-05-2013	112526	bolsas plasticas para colaciones	\$ 500
7	14-05-2013	76037	estacionamiento	\$ 400
8	14-05-2013	7800	colaciones para visita guiada palacio	\$ 4.400
9	14-05-2013	442025	colaciones para visita guiada palacio	\$ 7.800
10	14-05-2013	599068	colaciones para visita guiada palacio	\$ 7.752
11	16-05-2013	27815	papel de seda	\$ 1.200
12	17-05-2013	162668601	material de aseo	\$ 8.250
13	30-05-2013	21197147	cartas certificadas	\$ 12.030
14	30-05-2013	83984936	atención reunión	\$ 1.970
15	31-05-2013	38903	corona de flores Romeria Lastarria	\$ 15.000
16	04-06-2013	1041469	reducción escritura pública	\$ 25.000
17	05-06-2013	195981849	atención reunión y material aseo	\$ 30.251
18	06-06-2013	1042194	legalizar poder notarial	\$ 4.000
19	08-06-2013	1042006	legalizar poder notarial	\$ 8.000
				\$ 159.760

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 35.444
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 124.556
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 159.760
SALDO POR RENDIR ENTREGADOS EN	\$ 240

COMPROBANTE CAJA N° 16110

TOTAL

\$ 240.-

\$ 160.000.-

13/06

CARMEN GLORIA OVARCE CAYUAN

SECRETARIA

y Encargada Central de Documentación

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 14/6/2013

HORA: 12:00