

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°: '00135376'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 10/07/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

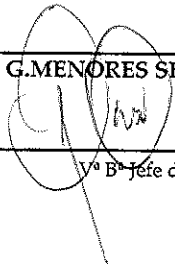
REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES SECRETARIA GENERAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-02-04	Gastos en Reuniones de T:	01-01				38,214		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	01-01				34,050		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	01-01				11,111		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	01-01				15,000		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-05-01	Gastos Notariales	01-01				8,000		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-02-01	Gastos Generales	01-01				19,980		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:	01-01				2,640		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-01				24,275		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1	01-01					1,111	BH1289 RUT6871453-2 ROSA ALI
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	01-01	BH	BH	1289		10,000	BH1289 RUT6871453-2 ROSA ALI
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	01-01	CC	BH	1289	10,000		BH1289 RUT6871453-2 ROSA ALI
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	134980		152,159	REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	FF	FF	135376	152,159		FONDO FIJO G.MENORES SECRETF
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						152,159	CARMEN OYARCE CAYUAN

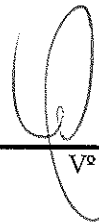
315,429 315,429

0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES SECRETARIA GENERAL

Ipavez
 Preparó



Vº Bº Jefe de Contabilidad



Vº Bº Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 07

FECHA: 10 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	07-06-2013	681244	atención reunión Asociación Gremial Corp.	/// \$ 17.500
2	13-06-2013	202833	atención reunión	/// \$ 1.100
3	11-06-2013	295762	estacionamiento	/// \$ 2.640
4	17-06-2013	23025280	accesorio telefono celular	/// \$ 19.980
5	18-06-2013	342557	colación visita guiada Palacio	/// \$ 8.900
6	18-06-2013	194689	colación visita guiada Palacio	/// \$ 7.000
7	18-06-2013	946178	colación visita guiada Palacio	/// \$ 8.375
8	18-06-2013	946179	atención reunión	/// \$ 7.800
9	19-06-2013	37183	atención reunión	/// \$ 2.190
10	24-06-2013	1289	lavado de dos manteles	/// \$ 10.000
11	28-06-2013	10313	corona de flores para Sr. Galvez	/// \$ 15.000
12	01-07-2013	195813456	atención reunión	/// \$ 9.624
13	04-07-2013	1049672	firma contrato arriendo legalizada	/// \$ 8.000
14			movilización especial	/// \$ 34.050
TOTAL				/// \$ 152.159

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 152.159
SALDO POR RENDIR	\$ 7.841

[Signature]
CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

SECRETARIA

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 10 / 7 / 2013

HORA: 13:30

10/07