

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°: '00136187'

Tipo: EGRESO

Fecha: 30/08/2013

Estado: VIGENTE

Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES SEC. GENERAL

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-05	Gastos de Correo	01-01					930	0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	01-01				76,085		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-03	Fotocopias	01-01				18,280		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-09	Anillados	01-01				4,000		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-03-08	Arriendo Estacionamiento:	01-01				500		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-1-03-01	Honorarios	01-01				11,111		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-01-09	Actividades Educativas	01-01				23,400		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-06	Material de Oficina	01-01				3,420		0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
2-1-30-02	Impuestos de Retención 1:	01-01						1,111 BH3701 RUT8517222-0 DELIA AI
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	01-01	BH	BH	3701			10,000 BH3701 RUT8517222-0 DELIA AI
2-1-20-02	Honorarios por Pagar	01-01	CC	BH	3701	10,000		BH3701 RUT8517222-0 DELIA AI
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	134980			7,841 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	CC	FF	135376			128,774 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-01	Fondo Fijo Adm Central	:01-01	FF	FF	136187	136,615		FONDO FIJO G.MENORES SEC. GE
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							136,615 CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

284,341

284,341

0101 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES SEC. GENERAL

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

DAFI 21/01/13 12:30
7
157
23 AGO. 2013 16^o



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 08 FECHA: 12 de agosto 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	09-07-2013	21681220	carta certificada	\$ 930
2	10-07-2013	195955395	atención reunión	\$ 6.338
3	10-07-2013	40716	fotocopias documentos legales archivo nacional	\$ 15.400
4	10-07-2013	71953	48 autorizaciones legales archivo nacional	\$ 2.880
5	11-07-2013	193601	plastificado	\$ 1.800
6	29-07-2013	195855846	atención reunión	\$ 14.927
7	31-07-2013	84579	torta saludos alumnas debate y viaje Zelanda	\$ 28.000
8	31-07-2013	31633	regalo alumnas y profesora debate Méjico	\$ 23.400
9	31-07-2013	29435	anillado Proyecto educativo institucional L7	\$ 1.200
10	31-07-2013	29428	anillado Proyecto educativo institucional D-159	\$ 1.000
11	07-08-2013	3242882	repuesto lapicera	\$ 3.420
12	12-08-2013	3701	pago reemplazo licencia médica Gladys Navarra	\$ 10.000
13	02-08-2013	242182	reunion almuerzo por Feria del Libro	\$ 9.150
14	02-08-2013	60682	estacionamiento	\$ 500
15	02-08-2013	700760	atención reunión	\$ 1.470
16	07-08-2013	242312	reunion almuerzo por Feria del Libro	\$ 3.750
17	07-08-2013	242313	reunion almuerzo por Feria del Libro	\$ 3.750
18	12-08-2013	352265	atención reunión	\$ 8.700
TOTAL				\$ 136.615

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 136.615
SALDO POR RENDIR	\$ 23.385

[Signature]
CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

2070%

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 27/8/2013
HORA: 12:30