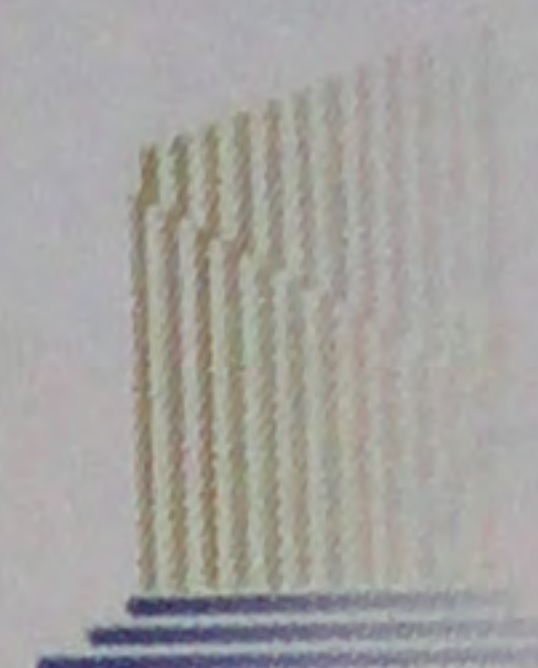


21059
 12/2010
 111



CORPORACIÓN
 DE DESARROLLO SOCIAL
 DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 8

FECHA: 16/12/2010

Nº COMPROBANTE CONTABLE:

FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	26/10/2010	48195	materiales de escritorio	✓ \$ 3.700
2	05/11/2010	653	flores Mes de María	✓ \$ 3.000
3	05/11/2010	162	flores Mes de María	✓ \$ 1.000
4	11/11/2010	185679	consumo reuniones DAF	✓ \$ 6.717
5	11/11/2010	770742	consumo reuniones DAF	✓ \$ 13.661
6	15/11/2010	147617	libreta de notas Contabilidad	✓ \$ 3.900
7	18/11/2010	730	flores Mes de María	✓ \$ 4.500
8	20/11/2010	3745411	repuesto auto DAF y Personas	✓ \$ 14.860
9	24/11/2010	28188	lavandería	✓ \$ 8.600
10	26/11/2010	1021	flores Mes de María	✓ \$ 4.000
11	29/11/2010	44744	repuesto auto DAF y Personas	✓ \$ 7.000
12	29/11/2010	2796031	carpetas para Proyectos Estratégicos	✓ \$ 18.540
13	01/12/2010	1026	flores Mes de María	✓ \$ 4.000
14	02/12/2010	602446	revisión auto	✓ \$ 7.200
15	02/12/2010	80773	clausuras Depto. Capacitación	✓ \$ 7.350
16	10/12/2010	105151	consumo reuniones DAF	✓ \$ 6.780
17	13/12/2010	57276544	materiales de escritorio	✓ \$ 720
18	13/12/2010	787176	materiales de escritorio	✓ \$ 5.400
19	13/12/2010	149008	materiales de escritorio	✓ \$ 700
20	13/12/2010	283518	materiales de escritorio	✓ \$ 720
			movilización	\$ 14.170
TOTAL				\$ 136.518

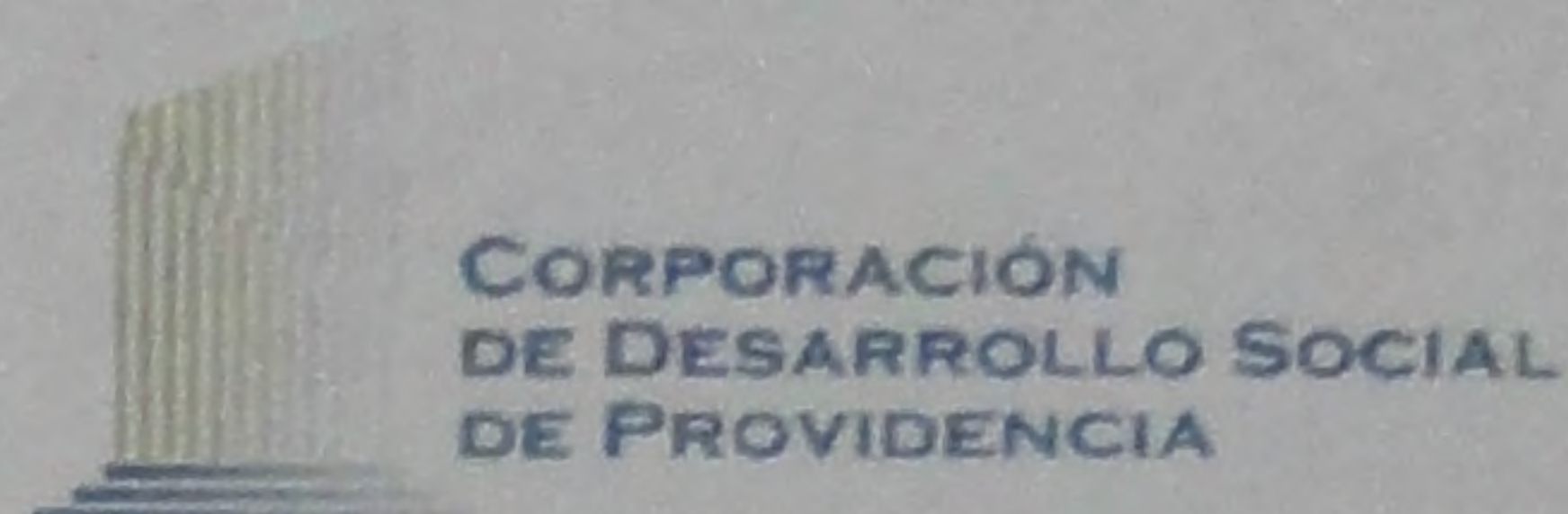
SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 63.021
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 92.979
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 136.518
SALDO POR RENDIR	\$ 19.482

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 2010-12-16 11:00

KAREN VERA ESPINOZA
 SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1213419
12/2010



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 9

FECHA: 31/12/2010

Nº COMPROBANTE CONTABLE:

FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

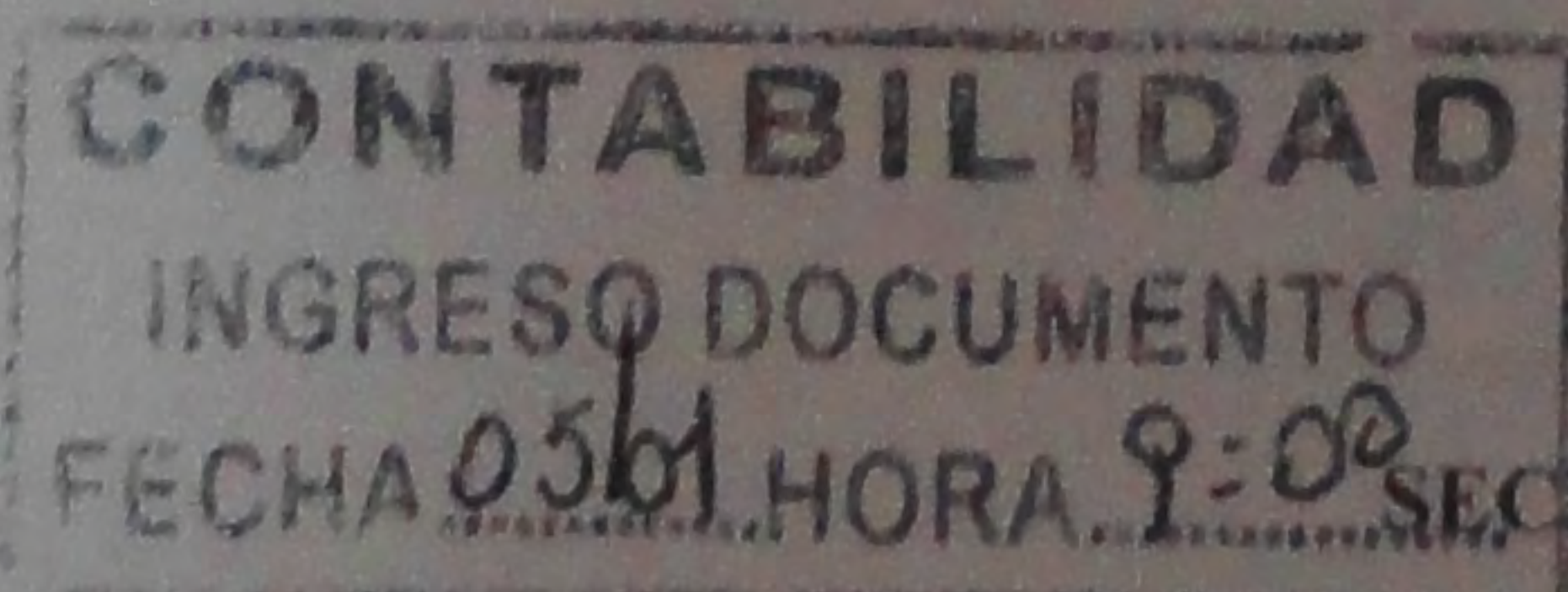
REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	17/12/2010	1270064	Insumos actividades fin de año	\$ 6.297
2	20/12/2010	13045	Peaje Angostura	\$ 1.900
3	20/12/2010	13046	Peaje Angostura	\$ 1.900
4	20/12/2010	375052	Colaciones comisión de Personas	\$ 1.540
5	20/12/2010	784739	Colaciones comisión de Personas	\$ 7.050
6	21/12/2010	123491	Consumo reuniones DAF	\$ 8.250
7	28/12/2010	57710	Lavandería	\$ 41.700
8			Movilización	\$ 7.500
9			Ingreso caja	\$ 79.863
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL				\$ 156.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 19.482
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 136.518
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 156.000
SALDO POR RENDIR	\$ 0



Karen Vera Espinoza

KAREN VERA ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

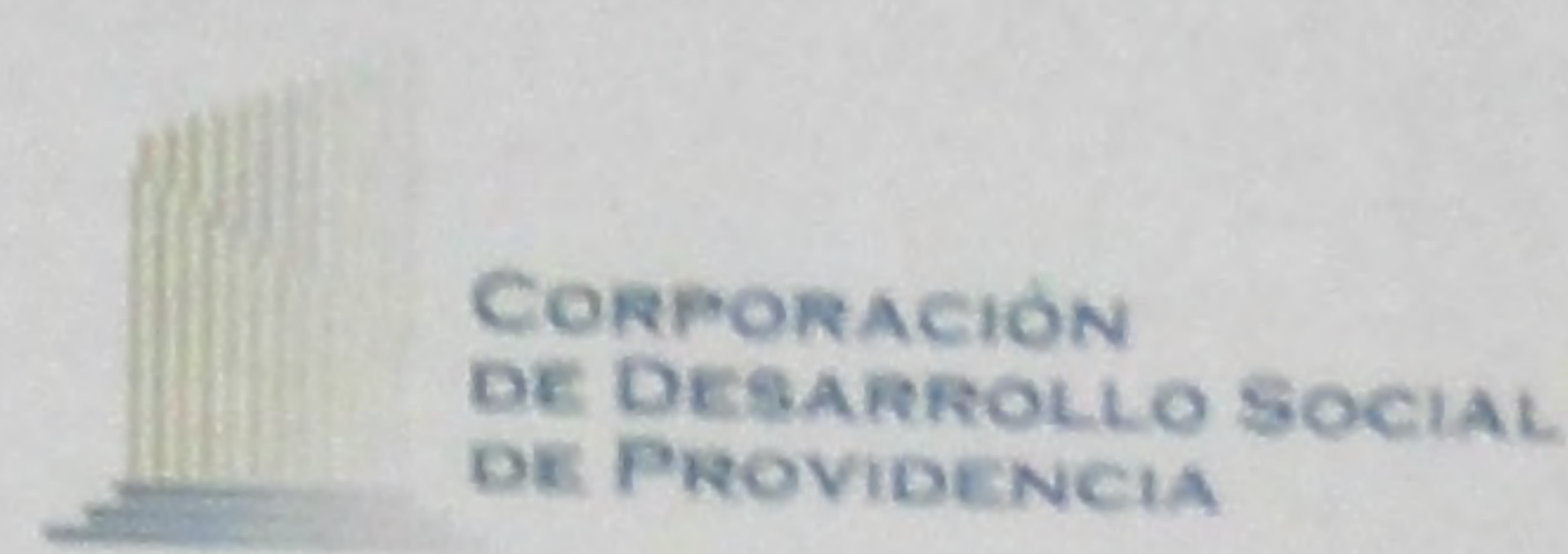
[Handwritten signature]

20.12.2010

121053

12/2010

111



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4 FECHA: 16/12/2010

Nº COMPROBANTE CONTABLE: FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: COMBUSTIBLE

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fac.	Kilómetros	Patente	Litros	\$ x litro	Monto
1	10/10/2010	392268	289	97454	29	\$ 670	\$ 20.000
2	22/10/2010	394208	188	97638	29	\$ 675	\$ 20.000
3	27/10/2010	395953	171	97794	37	\$ 675	\$ 25.000
4	04/11/2010	402404	98.028		28	\$ 690	\$ 20.000
5	09/11/2010	408274	98.159		28	\$ 693	\$ 20.000
6	14/11/2010	415646	98.307		28	\$ 692	\$ 20.000
7	18/11/2010	346029					\$ 15.000
8	25/11/2010	422394	98.461		28	\$ 695	\$ 20.000
9	30/11/2010	425280	98.578		28	\$ 695	\$ 20.000
10	10/12/2010	433801	98731		29	689	\$ 20.000
11	14/12/2010	439860	98950		21	693	\$ 15.000
12							
13							
TOTAL							\$ 215.000

SALDOS

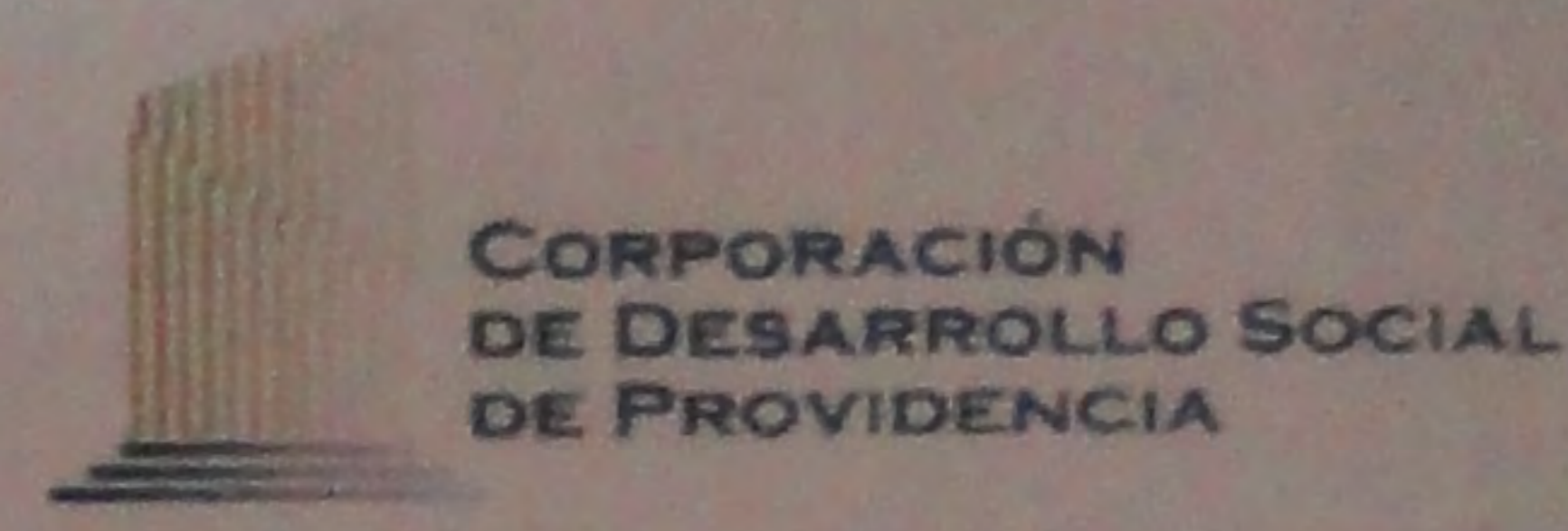
SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 235.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 230.000
MONTO RENDIDO	\$ 215.000
SALDO POR RENDIR	\$ 15.000

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 20/12 HORA: 11:00

Karen Vera Espinoza
 KAREN VERA ESPINOZA
 SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Contable
 16/12/10

121351
12/2010
111



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5 FECHA: 31/12/2010

Nº COMPROBANTE CONTABLE: FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: **COMBUSTIBLE**

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fac.	Kilómetros	Patente	Litros	\$ x litro	Monto	
1	17/12/2010	444524	99.421	XS 8188	28	\$ 699	\$ 20.000	
2	20/12/2010	237083		XS 8188			\$ 22.702	
3	21/12/2010	390347		XS 8188			\$ 10.000	
4	24/12/2010	837266		XS 8188			\$ 15.000	
5	28/12/2010	448770	99.522	XS 8188	28	\$ 705	\$ 20.000	
6	31/12/2010	Ingreso caja						\$ 142.298
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
TOTAL							\$ 230.000	

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 150.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 215.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 230.000
MONTO RENDIDO	\$ 230.000
SALDO POR RENDIR	\$ 0

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 05/01 HORA 9:00

Karen Vera Espinoza
KAREN VERA-ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Amich