

130043
08/2012
111

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NUMERO RENDICION DE CUENTAS: 7 FECHA: 06-08-12

N° COMPROBANTE CONTABLE: 129682 FECHA: 20-07-2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDI.

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS


DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	09/07/2012	96812	Bolsas Colaciones	\$ 1.080
2	18/07/2012	21479	Anillado	\$ 1.000
3	23/07/2012	97503	Bolsas Colaciones	\$ 540
4	23/07/2012	285570	Reuniones	\$ 10.100
5	23/07/2012	97515402	Reuniones	\$ 18.615
6	25/07/2012	1178721	Colaciones	\$ 19.710
7	27/07/2012	21718	Anillado	\$ 3.400
8	01/08/2012	327290	Reuniones	\$ 3.870
9	01/08/2012	287328	Reuniones	\$ 10.600
10	01/08/2012	113208036	Reuniones	\$ 22.834
11	01/08/2012	22240194	Vasos Reuniones	\$ 11.960
12	02/08/2012	260144	Artículo de Higiene	\$ 1.690
			Movilización	\$ 0
TOTAL				\$ 105.399

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 52.515
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 107.485
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 105.399
SALDO POR RENDIR	\$ 54.601


SRA. KARLA FRAUENBERG DÍAZ
DIRECTORA DE EDUCACION


CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE
ENCARGADO DE CAJA

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 08 / 08 / 2012

HORA: 11:20


Antals
11/7/8

20FI 18220/0/12 900



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA



Providencia

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 7

FECHA: 20-08-2012

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 129643

FECHA: 18-07-2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

130237
08/2012
111

DETALLE DOCUMENTOS: COMBUSTIBLE

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fac.	Kilometros Recorridos	Kilometros Total	Patente	Litros	\$ x litro	Monto
1	13-07-2012	889107	135	19573	CS.WG-78	35,0	\$ 570	\$ 20.000
2	20-07-2012	892982	198	19694	CS.WG-79	32,0	\$ 585	\$ 20.000
3	26-07-2012	906443	207,7	19895	CS.WG-80	32,0	\$ 589	\$ 20.000
4	30-07-2012	909663	149	20037	CS.WG-81	34,0	\$ 589	\$ 20.000
5	03-08-2012	1443110	124	20172	CS.WG-82	30,0	\$ 627	\$ 20.000
6	08-08-2012	916780	179	20308	CS.WG-83	32,0	\$ 595	\$ 20.000
7	13-08-2012	920633	281	20465	CS.WG-84	25,5	\$ 587	\$ 15.000
8	17-08-2012	923807	129	20587	CS.WG-85	32,0	\$ 597	\$ 20.000
TOTAL								\$ 155.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 95.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 140.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 155.000
SALDO POR RENDIR	\$ 80.000

Karla Frauenberg Díaz
KARLA FRAUENBERG DÍAZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

Carmen Paz Presentado Matute
CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 21/8/2012
HORA: 10:50

Antal
ay/2012