

DDFI (9) 20/12/12

132 508  
12/2012  
1/1



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 13 FECHA: 28/12/2012

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	20/12/2012	36336	Carga celular Juan Carlos Estay	\$ 5.000
2	21/12/2012	2201243	adaptador Sr. Enrique Martínez	\$ 4.990
3	21/12/2012	61693	cucharas y vasos plásticos (Educación)	\$ 2.800
4	21/12/2012	133978720	atención reunión (Educación)	\$ 29.934
5	26/12/2012	2203035	adaptador Sr. Harry Abrahams	\$ 4.990
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 47.714</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 27.508
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0
RENDICIÓN ANTERIOR	\$ 132.492
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 47.714
SALDO POR RENDIR	\$ 20.206

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 3/1/2013  
HORA: 12<sup>h</sup>

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ  
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3/1/13



20FD 328 26/eln

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

132348  
12/2012  
41



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 12 FECHA: 18/12/2012

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 131683 FECHA: 20/11/2012

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	03/11/2012	447819	lubricante auto DAF	\$ 10.000
2	12/11/2012	15935	jugos reunión	\$ 690
3	12/11/2012	104804	cucharas plásticas reuniones	\$ 10.000
4	14/11/2012	493277	estacionamiento	\$ 1.029
5	15/11/2012	920612	aceite y agua destilada auto DAF	\$ 10.000
6	16/11/2012	385152	cajas bodega	\$ 5.850
7	16/11/2012	499610	candado bodega	\$ 6.260
8	19/11/2012	122606111	atención reunión DAF	\$ 12.840
9	21/11/2012	71900	alcohol pizarra DAF	\$ 790
10	05/12/2012	6757	recarga celular Juan Carlos Estay	\$ 5.000
11	06/12/2012	11073	plastificado	\$ 1.200
12	07/12/2012	1944250	bolso notebook Contralor	\$ 9.990
13	11/12/2012	75828	limpia contacto Informática	\$ 6.250
14	17/12/2012	185430	papel	\$ 500
15	17/12/2012	24665	papel	\$ 900
16	18/12/2012	184120	atención reunión DAF	\$ 10.883
17	18/12/2012	893054	líquido de freno auto DAF	\$ 9.800
18			Movilización	\$ 30.510
TOTAL				\$ 132.492

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 74.386
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 85.614
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 132.492
SALDO POR RENDIR	\$ 27.508

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 26 / 12 / 2012  
HORA: 16:20

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ  
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Intelectual  
18/12/12