DAF I (13) 27/1/14

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1 FECHA: 27/01/2014

Nº COMPROBANTE CONTABLE: FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR [ ] FONDOS CAJEROS [ ]

FONDO FIJO [X] REMESAS PERIÓDICAS [ ]

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	30/12/2013	7932011	carga bip Patricio Gatica	$ 8.000
2	06/01/2014	9700239	carga bip Patricio Gatica	$ 2.000
3	09/01/2014	17079081	carga bip Patricio Gatica	$ 5.000
4	09/01/2014	1023729	recarga celular Patricio Gatica	$ 5.000
5	10/01/2014	5049500	Revision técnica CCZK 99	$ 16.870
6	10/01/2014	200805	resmas Contabilidad	$ 5.400
7	13/01/2014	15366675	carga bip Patricio Gatica	$ 8.000
8	13/01/2014	237451523	atención reuniones DAF	$ 5.742
9	17/01/2014	1076649	recarga celular Marcelo Palominos	$ 5.000
10	20/01/2014	17672651	carga bip Patricio Gatica	$ 8.000
11	20/01/2014	266532235	tierra de hoja y materiales auto DAF	$ 18.460
12	21/01/2014	246765400	articulos de aseo	$ 24.950
13	21/01/2014	10318931024	recarga celular Pedro Soto	$ 5.000
14	27/01/2014	6830049	carga bip Patricio Gatica	$ 8.000
			Movilización	$ 1.700
	TOTAL			**$ 127.122**

SALDOS

SALDO ANTERIOR	$ 160.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	$ 0
TOTAL DISPONIBLE	$ 160.000
MONTO RENDIDO	**$ 127.122**
SALDO POR RENDIR	$ 32.878

Jocelyn V

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

28/1/2014
11:00

Cte 408007 001.

TRA -487-487; DAFI (22) 7/2/14

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Rut. 14.128.812-1.

17/02.

CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 2 FECHA: 7/02/2014

N° COMPROBANTE CONTABLE: FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR [ ] FONDOS CAJEROS [ ]

FONDO FIJO [X] REMESAS PERIÓDICAS [ ]

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	29/01/2014	110113	compra Informática	$ 5.990
2	30/01/2014	222022	copia llave Contraloría	$ 700
3	03/02/2014	199536582	carga bip Patricio Gatica	$ 8.000
4	04/02/2014	44980	copia llave Contraloría	$ 500
5	07/02/2014	426931	permiso municipal obra menor	$ 59.069
6	07/02/2014	291	carga celular Pedro Soto	$ 5.000
7			Movilización	$ 5.310
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	TOTAL			**$ 84.569**

SALDOS

SALDO ANTERIOR	$ 160.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	$ 127.122
TOTAL DISPONIBLE	$ 160.000
MONTO RENDIDO	**$ 84.569**
SALDO POR RENDIR	$ 75.431

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS