RPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
ECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAF I
16.03.2011
122390
03/2011
1/1

CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1 FECHA: 15/03/2011

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	07/01/2011	2817150	materiales de escritorio	$ 9.990
2	07/01/2011	228444	consumo reuniones DAF	$ 12.215
3	01/02/2011	805500	consumo reuniones DAF	$ 2.366
4	02/02/2011	75583	archivadores	$ 20.000
5	07/02/2011	50712	limpia cortaboca	$ 3.990
6	08/02/2011	736129	kit de limpieza	$ 7.199
7	08/02/2011	809880	consumo reuniones DAF	$ 65
8	10/02/2011	178831	madera mueble secretaria DAF	$ 3.700
9	11/02/2011	187560	copia llave sala reuniones	$ 500
10	16/02/2011	187688	llaveros Sra. Paola Casale	$ 4.000
11	17/02/2011	51135	sacabocado	$ 4.630
12	18/02/2011	44923	Vulcanización	$ 5.000
13	25/02/2011	1755650	consumo reuniones DAF	$ 14.113
14	08/03/2011	309591	Parquímetro	$ 1.980
15	09/03/2011	44958	Vulcanización	$ 5.000
16			Movilización	$ 7.250
	TOTAL			**$ 101.998**

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	$ 156.000
MONTO RENDIDO	**$ 101.998**
SALDO POR RENDIR	$ 54.002

KAREN VERA ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAF I 18
16.03.2011
122589
031/2011
1/1

CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1 FECHA: 15/03/2011

Nº COMPROBANTE CONTABLE: FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR ☐ FONDOS CAJEROS ☐

FONDO FIJO [X] REMESAS PERIÓDICAS ☐

DETALLE DOCUMENTOS: **COMBUSTIBLE**

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fac.	Kilómetros	Patente	Litros	$ x litro	Monto
1	06/01/2011	454818	99.725	XS 8188	28	$ 709	$ 20.000
2	24/01/2011	454802					$ 10.000
3	28/01/2011	865577	99.891	XS 8188	27	$ 719	$ 20.000
4	02/02/2011	868794	99.996	XS 8188	27	$ 727	$ 20.000
5	08/02/2011	868654	100.153	XS 8188	8	$ 720	$ 6.000
6	09/02/2011	478198	100.160	XS 8188	27	$ 721	$ 20.000
7	16/02/2011	482588	100.306	XS 8188	27	$ 716	$ 20.000
8	25/02/2011	487998	100.541	XS 8188	28,5	$ 701	$ 20.000
9	01/03/2011	492271	42.063	CCZK 99	41	$ 720	$ 30.000
10	11/03/2011	499842	9	Elantra	26	756	$ 20.000
	TOTAL						**$ 186.000**

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	$ 230.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	**$ 186.000**
TOTAL DISPONIBLE	$ 44.000
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	

KAREN VERA ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS