ORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
CIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RPORACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
PROVIDENCIA

Providencia

126580
12/2011
1/1

CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 8 FECHA: 22/12/2011

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 125981 FECHA: 21/11/2011

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	21/11/2011	702095	6.712		24	$ 833	$ 20.000
2	24/11/2011	705051	6.846		23	$ 839	$ 20.000
3	29/11/2011	709254	6.955		23	$ 837	$ 20.000
4	18/12/2011	719626	7.145		26	$ 756	$ 20.000
5	19/12/2011	666804	7.358		26	$ 761	$ 20.000
6							
7							
8							
9							
	TOTAL						**$ 100.000**

SALDOS

SALDO ANTERIOR	$ 130.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	$ 100.000
TOTAL DISPONIBLE	$ 230.000
MONTO RENDIDO	**$ 100.000**
SALDO POR RENDIR	$ 130.000

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARMEN LACALLE SALAS

226

12629 6

12/2011

111

RPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
ECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Jocelyn Villablanca Yañez

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 8 FECHA: 05/12/2011

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 125939 FECHA: 17/11/2011

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	09/11/2011	3336	Flores mes de Maria	$ 6.000
2	10/11/2011	59089073	compras reuniónes DAF	$ 11.296
3	11/11/2011	4059895	cable teléfono Marco Bravo	$ 360
4	14/11/2011	59842	recarga celular Marcelo Palominos	$ 5.000
5	14/11/2011	167061	anticipo timbre Tesorería (J. Gomez)	$ 5.000
6	16/11/2011	2984156	anillado presupuesto	$ 6.610
7	17/11/2011	2984655	mapa Sra. Pilar Opazo	$ 4.600
8	17/11/2011	221132	estacionamiento M. Palominos	$ 800
9	19/11/2011	3347	Flores mes de Maria	$ 5.500
10	23/11/2011	167644	saldo timbre Tesorería (J. Gomez)	$ 7.000
11	23/11/2011	167645	huellero Tesorería (J. Gomez)	$ 1.000
12	23/11/2011	167660	pilas Sra. Paola	$ 2.000
13	25/11/2011	184443	certificado boletín comercial CDS	$ 3.000
14	28/10/2011	411038	estacionamiento Elena Segovia	$ 2.780
15	30/11/2011	66038	torta lanzamiento TGI 2012 DAF	$ 30.000
16			Movilización	$ 25.950
17				
	TOTAL			$ 116.896

SALDOS

SALDO ANTERIOR	$ 15.120
RECEPCIÓN POSTERIOR	$ 140.880
TOTAL DISPONIBLE	$ 156.000
MONTO RENDIDO	**$ 116.896**
SALDO POR RENDIR	$ 39.104

ONTABILIDAD
GRESO DOCUMENTO
HA 6/12 HORA 9:00

Jocelyn V.

JOCELYN VILLABLANCA YAÑEZ
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS