

RENDICIÓN DE CUENTAS

DOFI 12/12/11
235 12-30
126402.

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4 FECHA: 09 de Diciembre 2011

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	20/09/2011	16426	Credenciales Liceos	\$ 5.000 ✓
2	20/10/2011	70052722	Atencion Reuniones	\$ 4.639 ✓
3	21/10/2011	15954589	Carta Certificada	\$ 2.490 ✓
4	28/10/2011	1087956	Notaría	\$ 2.000 ✓
5	28/10/2011	16019536	Carta Certificada	\$ 2.780 ✓
6	02/11/2011	2979025	Articulo de Escritorio	\$ 6.800 ✓
7	03/11/2011	59189100	Atencion Reuniones	\$ 12.453 ✓
8	03/11/2011	16045693	Carta Certificada	\$ 830 ✓
9	05/12/2011	31596	Dia Secretaria	\$ 6.650 ✓
10	05/12/2011	498385	Dia Secretaria	\$ 2.490 ✓
11	06/12/2011	16361262	Carta Certificada	\$ 880 ✓
12	21/10/2011	48023	Movilizacion Capacitacion	\$ 2.750 ✓
13	26/10/2011	431	Movilizacion Notaria	\$ 1.550 ✓
14	28/10/2011	19466	Movilizacion Notaria	\$ 1.850 ✓
15	03/11/2011	1697	Movilizacion	\$ 1.550 ✓
16	08/11/2011	12053	Movilizacion Notaria	\$ 1.350 ✓
17	10/11/2011	19017	Movilizacion Notaria	\$ 1.350 ✓
18	28/11/2011	10259	Movilizacion Capacitacion	\$ 2.550 ✓
19	30/11/2011	39387	Movilizacion Capacitacion	\$ 1.950 ✓
20	30/11/2011	38999	Movilizacion Capacitacion	\$ 2.250 ✓
21	01/12/2011		Movilizacion Notaria	\$ 1.850 ✓
22	01/12/2011		Movilizacion Isapre	\$ 1.150 ✓
38			TOTAL	\$ 67.162

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 80.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 67.162
MONTO RENDIDO	\$ 12.838
SALDO POR RENDIR	

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA 15/12 HORA 9:00


CAMILA TORRES ACUÑA
 SECRETARIA

lnk



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS



Providencia

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1

FECHA: 03 de Enero de 2012

126757

12/2011

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

1/1

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	05/12/2011	181740	Estacionamiento WTC	✓ \$ 3.000
2	05/12/2011	11383	Día Secretaria	✓ \$ 3.490
3	16/12/2011	15571	Articulo de Escritorio	✓ \$ 990
4	28/12/2011	16652341	Carta Certificada	✓ \$ 12.320
5	29/12/2011	16656595	Carta Certificada	✓ \$ 7.920
6	29/12/2011	169844	Articulo de Escritorio	✓ \$ 2.000
7	30/12/2011	16216	Articulo de Escritorio	✓ \$ 2.990
8	30/12/2011	38560	Atencion Reunion	✓ \$ 38.560
9	12/12/2011	47971	Movilizacion Banco	✓ \$ 1.750
10	13/12/2011	23385	Movilizacion Notaria	✓ \$ 1.550
11	15/12/2011	26918	Movilizacion Vertik	✓ \$ 1.650
12	15/12/2011	18361	Movilizacion Vertik	✓ \$ 1.650
13	17/12/2011	1416	Movilizacion WTC	✓ \$ 1.550
14	19/12/2011	21023	Movilizacion WTC	✓ \$ 1.950
15	19/12/2011	2241	Movilizacion WTC	✓ \$ 1.450
16	21/12/2011	2177	Movilizacion WTC	✓ \$ 2.550
17	21/12/2011	49563	Movilizacion Notaria	✓ \$ 850
18	21/12/2011	42555	Movilizacion WTC	✓ \$ 2.150
19	29/12/2011	1191	Movilizacion Notaria	✓ \$ 750
20	30/11/2011	35351	Movilizacion Notaria	✓ \$ 1.350
21	30/12/2011		Movilizacion Notaria	✓ \$ 2.000
TOTAL				\$ 92.470

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 80.000
MONTO RENDIDO	\$ 92.470
SALDO A REEMBOLSAR	-\$ 12.470

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 3/1/12 HORA 12:00

[Handwritten Signature]

CAMILA TORRES ACUÑA
SECRETARIA

*Contab
uf 3*