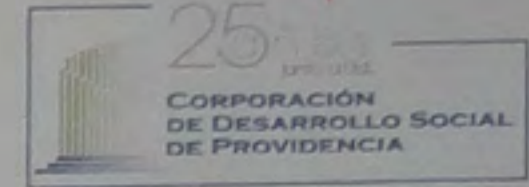


DAFI 214
09.03.2009
111675
03/2009
111



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 2

FECHA: 10/03/09

Nº COMPROBANTE CONTABLE: Nº111497

FECHA: 26/02/09

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	23/02/2009	101663	Consumo reunión Doc. Más	\$ 16.488 ✓
2	23/02/2009	389824	Consumo reunión Doc. Más	\$ 5.670 ✓
3	23/02/2009	S/Nº	Consumo reunión Doc. Más	\$ 2.500 ✓
4	24/02/2009	390402	Consumo reunión Doc. Más	\$ 1.890 ✓
5	24/02/2009	461721	Consumo reunión Doc. Más	\$ 750 ✓
6	25/02/2009	462235	Consumo reunión Doc. Más	\$ 750 ✓
7	25/02/2009	22406	Consumo reunión Doc. Más	\$ 17.001 ✓
8	26/02/2009	391991	Consumo reunión Doc. Más	\$ 1.890 ✓
9	26/02/2009	462798	Consumo reunión Doc. Más	\$ 550 ✓
10	04/03/2009	35782	Reunión de Directoras	\$ 13.000 ✓
11	05/03/2009	201381	Reunión de Directoras	\$ 2.300 ✓
12	04/03/2009	68626	Reunión de Directoras	\$ 10.300 ✓
13	06/03/2009	214	Flores Directoras A-45, D-161	\$ 37.000 ✓
14			Movilización	\$ 1.700 ✓
TOTAL				\$ 111.789 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 59.822
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 96.178
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 111.789 ✓
SALDO POR RENDIR	\$ 44.211

Karla Frauenberg Diaz
SRA. KARLA FRAUENBERG DIAZ
DIRECTORA DE EDUCACION

Carmen Presentado Matute
ENCARGADO DE CAJA

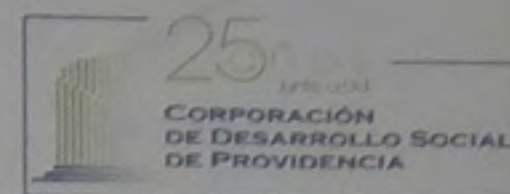
CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 11/03 HORA 10:30

Watal
11/3

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

111916
03/2009

Defi 205
26.3.09



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3

FECHA: 24/03/09

Nº COMPROBANTE CONTABLE: Nº111789

FECHA: 12/03/09

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	11/03/2009	718477	Art. de Escritorio	\$ 6.580
2	12/03/2009	S/Nº	Jugos Reunión Extraescolar	\$ 1.200
3	12/03/2009	2494640	Art. de Escritorio	\$ 2.100
4	16/03/2009	368921	Cajas Organizadoras Bodega	\$ 17.970
5	17/03/2009	109015	Reuniones Educación	\$ 23.185
6	17/03/2009	39	Propina Supermercado	\$ 100
7	17/03/2009	204298	Reunión Educación	\$ 1.380
8	18/03/2009	718922	Anillado	\$ 920
9	19/03/2009	719019	Anillado	\$ 920
10	19/03/2009	5057840	Regalo Profesora	\$ 5.500
11	23/03/2009	473890	Reunión Educación	\$ 690
12			Movilización	\$ 45.010
13				
14				
TOTAL				\$ 105.555

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 44.211
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 111.789
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 105.555
SALDO POR RENDIR	\$ 50.445

SRA. KARLA FRAUENBERG DIAZ
DIRECTORA DE EDUCACION

ENCARGADO DE CAJA

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 30/03 HORA 15:45

Contab
ley 27