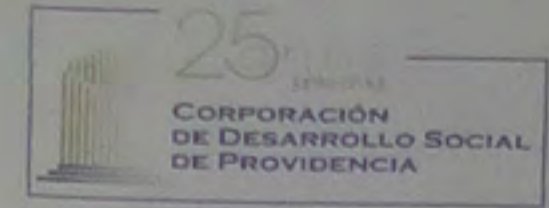


CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

114661 10/2009
111

DAFI 914
29.09.09

ESTABLECIMIENTO: Administración Central



NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 11

FECHA: 16/09/09

Nº COMPROBANTE CONTABLE: Nº114458

FECHA: 29/09/09

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	24-08-2009	78217	Corona de Caridad	\$ 3.500
2	11-09-2009	3084	Flores Ceremonia D-160	\$ 35.000
3	16-09-2009	32252	Candado A-45	\$ 3.250
4	16-09-2009	24676	Lavado Petos Religión	\$ 18.000
5	16-09-2009	17095	Encomienda a Yervas Buenas	\$ 3.660
6	23-09-2009	107413	Reunión de Directoras	\$ 10.050
7	23-09-2009	71828	Reunión de Directoras	\$ 3.000
8	23-09-2009	3869	Reuniones de Educación	\$ 7.874
9	25-09-2009	S/Nº	Art. De Escritorio	\$ 130
10	28-09-2009	24753	Lavado manteles cocina	\$ 15.500
11	28-09-2009	1232998	Cámara Web (Inglés)	\$ 16.199
12			Movilización	\$ 4.330
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				\$ 120.493

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 25.212
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 130.788
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 120.493
SALDO POR RENDIR	\$ 35.507

[Signature]
SRA. KARLA FRAUENBERG DIAZ

[Signature]
ENCARGADO DE CAJA

[Signature]
29/09/09

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 30/9 HORA 18:00

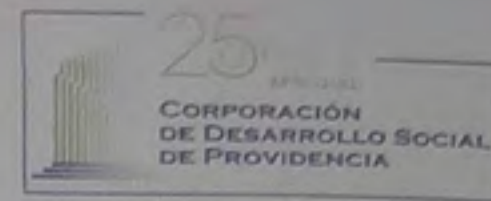
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

114996
 10/2009
 111

DAFI 1064
 26.10.2009

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute



NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 13

FECHA: 22/10/09

Nº COMPROBANTE CONTABLE: Nº114661

FECHA: 02/10/09

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	22-09-2009	81089	Corona de Caridad	✓ \$ 3.500
2	30-09-2009	29651	Capacitación Inglés	✓ \$ 8.080
3	30-09-2009	67063	Capacitación Inglés	✓ \$ 600
4	30-09-2009	67065	Capacitación Inglés	✓ \$ 400
5	01-10-2009	8976	Reunión Educación	✓ \$ 2.952
6	01-10-2009	96943	Art. de baño	✓ \$ 1.890
7	05-10-2009	1098037	Gomas de Borrax Prueba Corp.	✓ \$ 21.765
8	07-10-2009	7384	Reuniones de Educación	\$ 18.715
9	07-10-2009	733014	Art. de Escritorio	✓ \$ 6.430
10	09-10-2009	9918	Colaciones Delegación Tucapel	✓ \$ 16.900
11	15-10-2009	573816	Jugos Delegación Tucapel	✓ \$ 500
12			Movilización	✓ \$ 51.060
13				
14				
15				
16				
17				
	TOTAL			✓ \$ 132.792

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 35.507
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 120.493
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 132.792
SALDO POR RENDIR	\$ 23.208

Karla Frauenberg Diaz
 SRA. KARLA FRAUENBERG DIAZ

Carmen Presentado Matute
 ENCARGADO DE CAJA

Contable

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA 28/10 HORA 9:00