

113525

07/2009

111

DAFI 653

14-07-2009



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 6

FECHA: 14/07/2009

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	16-06-2009	723760	Pilas	\$ 2.000
2	24-06-2009	2218205	Gas hall 2do piso	\$ 13.300
3	25-06-2009	23977	Lavandería	\$ 24.300
4	26-06-2009	31	Propina almuerzo capacitación	\$ 6.000
5	30-06-2009	48409	Consumo reuniones	\$ 27.675
6	30-06-2009	33	Propina empaquetador supermer.	\$ 50
7	05-07-2009	725782	Gas hall 2do piso	\$ 13.230
8	13-07-2009	24136	Lavandería	\$ 10.550
9			Movilización	\$ 24.520
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				\$ 121.625

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 35.591
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 120.409
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 121.625
SALDO POR RENDIR	\$ 34.375

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA 15/07 HORAS 13:15

Karen Vera Espinoza
 KAREN VERA ESPINOZA
 SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Contab.
 14/7