CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

11S244
11/2009
1/1

DAFI 431
10.11.2009

CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 9 FECHA: 10/11/2009

Nº COMPROBANTE CONTABLE: FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR ☐ FONDOS CAJEROS ☐

FONDO FIJO [X] REMESAS PERIÓDICAS ☐

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	07-10-2009	731050	Anillados Contabilidad	$ 4.980
2	12-10-2009	161323	Utiles de escritorio Capacitación	$ 1.800
3	15-11-2009	730390	Utiles de escritorio Capacitación	$ 240
4	15-10-2009	12985	Obsequios Arica	$ 13.000
5	19-10-2009	161311	Utiles de escritorio Capacitación	$ 1.930
6	19-10-2009	33281	Pilas punteros regalo Colombia	$ 7.200
7	28-10-2009	344190	Consumo DAF	$ 18.063
8	05-11-2009	25071	Lavandería manteles	$ 19.900
9	09-11-2009	259101	Consumo reunión Ppto. 2010	$ 7.630
10	09-11-2009	379365	Consumo reunión Ppto. 2010	$ 4.885
11	10-11-2009	259361	Consumo reunión Ppto. 2010	$ 7.630
12	10-11-2009	14592	Consumo reunión Ppto. 2010	$ 8.757
13			Movilización	$ 19.470
14				
15				
16				
	TOTAL			**$ 115.485**

SALDOS

SALDO ANTERIOR	$ 39.010
RECEPCIÓN POSTERIOR	$ 116.990
TOTAL DISPONIBLE	$ 156.000
MONTO RENDIDO	**$ 115.485**
SALDO POR RENDIR	$ 40.515

KAREN VERA ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 11/11 HORA 12:38

Contab