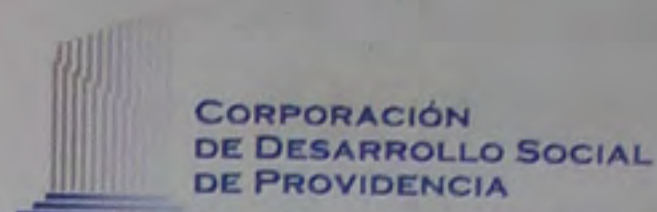


115617 DAF/1230  
12/2009 03.12.2009  
111



*Contab  
Inf.  
3/12*

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10

FECHA: 30/11/2009

Nº COMPROBANTE CONTABLE:

FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

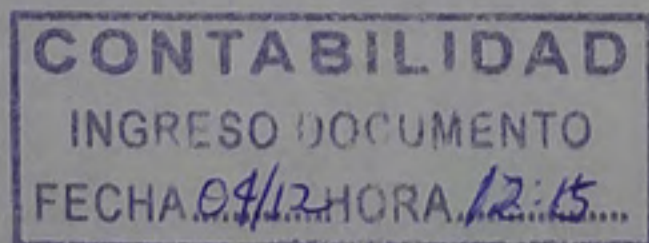
REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	17-11-2009	85541	Corona caridad	\$ 3.500
2	11-11-2009	454613452	Pasajes a Viña del Mar Capacitación	\$ 3.100
3	11-11-2009	454613454	Pasajes a Viña del Mar Capacitación	\$ 3.100
4	12-11-2009	454613455	Pasajes a Viña del Mar Capacitación	\$ 2.200
5	12-11-2009	454613453	Pasajes a Viña del Mar Capacitación	\$ 2.200
6	12-11-2009	587220	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 15.260
7	16-11-2009	261121	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 4.200
8	16-11-2009	589001	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 3.270
9	17-11-2009	589793	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 3.270
10	18-11-2009	590579	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 4.420
11	18-11-2009	838538	2 pecheras listadas Puntos Saludables	\$ 6.400
12	18-11-2009	123512	Estacionamiento compra pecheras	\$ 700
13	19-11-2009	13785	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 15.072
14	19-11-2009	591115	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 2.180
15	20-11-2009	591858	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 3.270
16	21-11-2009	4192223	Caja archivadores GPTW	\$ 5.880
17	21-11-2009	961436	Caja archivadores GPTW	\$ 3.920
18	23-11-2009	592841	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 2.180
19	23-11-2009	252229	Lavandería	\$ 9.400
20	30-11-2009	61654	Consumo reuniones ppto. 2010	\$ 1.798
21	30-11-2009	35038	Adaptador Informática	\$ 4.200
22			Movilización	\$ 9.730
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 109.250</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 39.010
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 116.990
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 109.250</b>
SALDO POR RENDIR	\$ 46.750



*Karen Vera Espinoza*

KAREN VERA ESPINOZA  
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAFI 17  
16.12.2009.



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

115729  
12/2009  
1/1

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 11

FECHA: 15/12/2009

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	10-12-2009	17991	Solicitud transferencia vehículo	\$ 21.330
2	11-12-2009	131161	Reuniones	\$ 70.993
3	13-12-2009	81005380	Reuniones	\$ 19.800
4	15-12-2009	25420	Lavandería	\$ 12.000
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 124.123</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 46.750
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 109.250
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 124.123</b>
SALDO POR RENDIR	\$ 31.877

*[Handwritten Signature]*

KAREN VERA ESPINOZA  
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CONTABILIDAD**  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 16/12/09 HORAS: 9:00

*[Handwritten Signature]*  
15/12

DAF 12  
04.01.2009

116004  
12/2009  
111



CORPORACIÓN  
DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 12

FECHA: 31/12/2009

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	07-09-2009	1206719	Insumos computación	\$ 4.990
2	01-12-2009	995985	Consumo capacitación	\$ 2.880
3	10-12-2009	41648	Consumo capacitación	\$ 16.000
4	11-12-2009	1311162	Consumo SSGG	\$ 7.519
5	21-12-2009	36209	Consumo DAF	\$ 3.000
6	21-12-2009	138391	Bencina camioneta donación	\$ 8.000
7	31-12-2009	12133	Ingreso Tesorería	\$ 102.071
8			Movilización	\$ 11.540
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
TOTAL				\$ 156.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 31.877
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 124.123
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 156.000
SALDO POR RENDIR	\$ 0

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 08/01 HORA 12:00

KAREN VERA ESPINOZA  
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*