

DAF1240
05.11.10

120352
11/2010
111



CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 7

FECHA: 03/11/2010

Nº COMPROBANTE CONTABLE:

FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

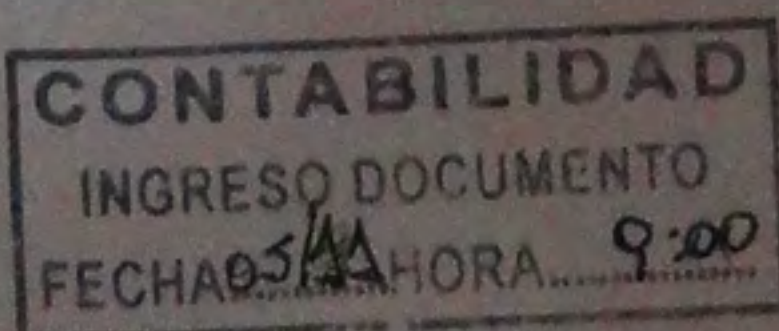
REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	31-08-2010	305	Materiales RRHH	\$ 3.213
2	10-09-2010	874035	Bombones jornada Reñaca	\$ 3.570
3	10-09-2010	2045	Articulos escritorio jornada	\$ 450
4	10-09-2010	293878	Articulos escritorio jornada	\$ 300
5	10-09-2010	39546	Ploteo de planos	\$ 14.000
6	22-09-2010	4647471	Certificado Dicom	\$ 4.900
7	22-09-2010	288155	Estacionamiento	\$ 800
8	23-09-2010	6991	Articulos escritorio	\$ 5.176
9	24-09-2010	742230	Almuerzo	\$ 7.700
10	30-09-2010	56875	Articulos escritorio	\$ 3.000
11	05-10-2010	889927	Gas hall 2do piso	\$ 13.000
12	07-10-2010		Autopista del sol	\$ 450
13	08-10-2010	18918	Corona mamá Gabriel Vera	\$ 12.000
14	23-10-2010	151486	Organizadores	\$ 2.990
15	27-10-2010	138043	Almuerzo	\$ 6.580
16			Movilización	\$ 14.850
17				
18				
19				
TOTAL				\$ 92.979

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 44.544
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 111.456
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 92.979
SALDO POR RENDIR	\$ 63.021



KAREN VERA ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS