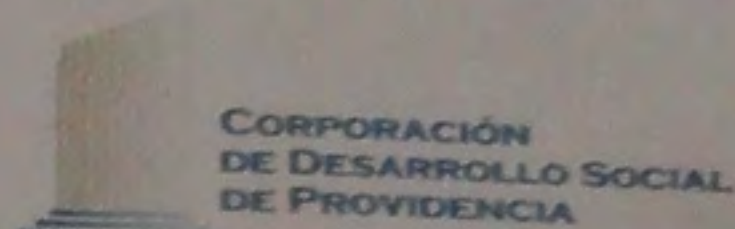


111431
02/2009
DAF-1 185
19.02.2009

Contabilidad
2012



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1

FECHA: 18/02/2009

Nº COMPROBANTE CONTABLE:

FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	08-01-2009	71330	Consumo DAF	\$ 6.396
2	08-01-2009	223951	Consumo DAF	\$ 12.915
3	08-01-2009	715971	Materiales escritorio DAF	\$ 35.450
4	08-01-2009	6104	Lavandería cocina	\$ 24.000
5	09-01-2009	6686182	Carta certificada Systemsasap	\$ 900
6	15-01-2009	40035254	Tierra de hoja	\$ 1.690
7	15-01-2009	6152	Lavandería cocina	\$ 17.000
			Movilización	\$ 16.260
TOTAL				\$ 114.611

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 156.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 114.611
SALDO POR RENDIR	\$ 41.389

KAREN VERA ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 23/02 HORA 8:45