

111718
03/2009
411

DAFI 223
11.03.2009



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 2

FECHA: 11/03/2009

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	14-02-2009	717684	Archivadores Mantención	\$ 6.400 ✓
2	23-02-2009	99780	Jabón líquido Sra. V. Yávar	\$ 1.190 ✓
3	24-02-2009	99868	Jabón líquido Sra. C. Lacalle	\$ 1.340 ✓
4	27-02-2009	972594	Insumos computacionales	\$ 16.790 ✓
5	03-03-2009	311491	Acrílico oficina SSGG	\$ 57.548 ✓
6	10-03-2009	718431	Carpetas plásticas DAF	\$ 1.250 ✓
7			Movilización	\$ 24.840 ✓
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				\$ 109.358

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 57.649
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 98.351
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 109.358
SALDO POR RENDIR	\$ 46.642

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 03/03 HORA 9:40

Karen Vera Espinoza

KAREN VERA ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS