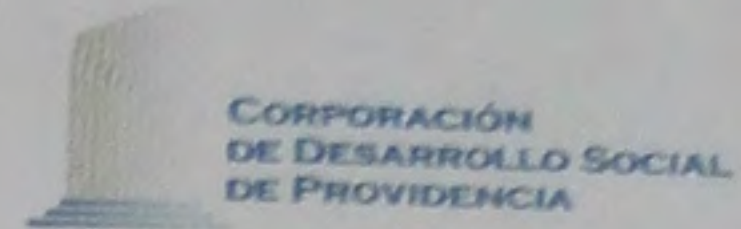


112065  
04/2009  
1/1

DAFI 291  
08-04-2009



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3

FECHA: 08/04/2009

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	11-03-2009	23162	Lavandería	\$ 16.650
2	23-03-2009	6478	Lavandería	\$ 17.000
3	23-03-2009	79	Propina empaque supermercado	\$ 100
4	23-03-2009	19404	Consumo DAF	\$ 17.362
5	25-03-2009	4386804	Certificado deuda Dicom	\$ 4.990
6	03-04-2009	1030691	Insumos computacionales	\$ 9.990
7	06-04-2009	23335	Lavandería	\$ 12.800
8	08-04-2009	119878	Lavandería	\$ 3.500
9			Movilización	\$ 46.530
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 128.922</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 46.642
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 109.358
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 128.922</b>
SALDO POR RENDIR	\$ 27.078

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 09/04 HORA 10.30

*Karen Vera Espinoza*  
KAREN VERA ESPINOZA

SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS