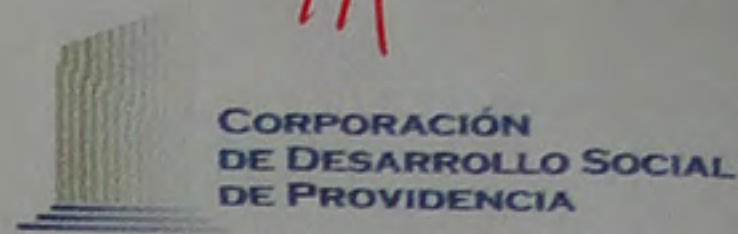


112979
 06/2009
 111
 DAF 1535
 08.06.2009



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5

FECHA: 08/06/2009

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	15-04-2009	1032458	Insumos computacionales	\$ 10.990
2	06-05-2009	2521594	Calculadoras Depto. Contabilidad	\$ 15.000
3	18-05-2009	23643	Lavandería	\$ 23.800
4	19-05-2009	1898360	Gas hall 2do piso	\$ 12.700
5	26-05-2009	23882	Talleres autocuidado Capacitación	\$ 11.759
6	27-05-2009	9807	Azúcar Capacitación	\$ 650
7	27-05-2009	11144	Plastificados Capacitación	\$ 12.000
8	04-06-2009	2069289	Gas hall 2do piso	\$ 11.600
9			Movilización	\$ 21.910
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				\$ 120.409

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 38.747
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 117.253
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 120.409
SALDO POR RENDIR	\$ 35.591

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA 08/06 HORA 9:10

Karen Vera Espinoza
 KAREN VERA ESPINOZA
 SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Contable