

DAFI 200  
04-03-2009

111619  
03/2009



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACION CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 02 FECHA: 03 de Marzo de 2009

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	29/01/2009	716982	Librería	\$ 1.680
2	30/01/2009		Estacionamiento	\$ 418
3	30/01/2009	6898331	Correo	\$ 810
4	02/02/2009		Pago lavado de loza	\$ 3.000
5	02/02/2009	6910675	Correo	\$ 1.920
6	03/02/2009		Carga tarjeta bip	\$ 2.000
7	04/02/2009	377143	Bolsa de basura	\$ 1.150
8	05/02/2009		Estacionamiento	\$ 347
9	06/02/2009		Carga tarjeta bip	\$ 1.000
10	06/02/2009	6266	Lavado de carpetas	\$ 17.000
11	06/02/2009	199407	Supermercado	\$ 31.280
12	09/02/2009		Estacionamiento	\$ 890
13	09/02/2009	608932251	Carga Celular	\$ 5.000
14	09/02/2009	20007	Bazar (reñaca)	\$ 250
15	09/02/2009		Compra jugo reunion capacitacion	\$ 900
16	12/02/2009		Carga tarjeta bip	\$ 2.000
17	16/02/2009		Carga tarjeta bip	\$ 3.000
18	17/02/2009	8884417	Pago costanero norte	\$ 1.240
19	17/02/2009	212	Flores Sra. Maria Jose Calvo	\$ 20.000
20	19/02/2009		Carga tarjeta bip	\$ 2.000
21	19/02/2009	100085	Supermercado	\$ 6.536
22	23/02/2009		Carga tarjeta bip	\$ 2.000
23	24/02/2009		Carga tarjeta bip	\$ 1.000
24	26/02/2009	220507	Lavajozas	\$ 899
25	26/02/2009	54339	Pago Flores Sra. Ana Cabezuelo	\$ 3.500
26	02/03/2009	14880	Duplicado de llaves (Sra. Carmen Lacalle)	\$ 1.500
			Movilizacion Especial	\$ 31.710
<b>TOTAL</b>				\$ 143.030

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 13.507
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 145.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 158.507
MONTO RENDIDO	\$ 143.030
SALDO POR RENDIR	\$ 15.477

DAF

W

3/3

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 05/03 HORA 9:00

CARMEN GLORIA OYARCE  
SECRETARIA

Antela  
03/03