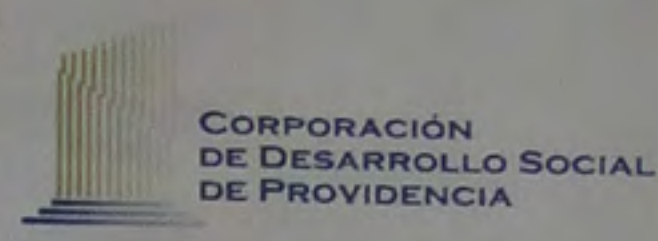


DAFI 42
19.03.2010
117056
03/2010
111



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1

FECHA: 19/03/2010

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	09-02-2010	736451	Materiales Contabilidad	\$ 31.440
2	09-02-2010	25782	Lavandería	\$ 7.050
3	10-02-2010	3407	Bolsas de basura Contabilidad	\$ 1.400
4	22-02-2010	22588	Consumo DAF	\$ 18.207
5	25-02-2010	25873	Lavandería	\$ 17.700
6	26-02-2010	30732	Puente camioneta	\$ 6.200
7	05-03-2010	77	Recarga celular Manuel Pérez	\$ 10.000
8	11-03-2010	737415	Materiales Contabilidad	\$ 5.170
9	11-03-2010	40248	Correo certificado	\$ 830
10	12-03-2010	39026	Cuerda camioneta Mantención	\$ 8.028
11	12-03-2010	3029	Recarga celular Marcelo Palominos	\$ 5.000
12	17-03-2010	737798	Materiales Contabilidad	\$ 3.200
13			Movilización	\$ 20.040
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
TOTAL				\$ 134.265

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 134.265
SALDO POR RENDIR	\$ 21.735

[Signature]
KAREN VERA ESPINOZA

SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 22/3 HORA 12:00

[Handwritten signature]
29