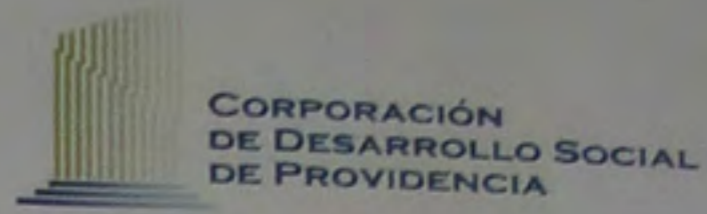


DAF 137 118214
10.06.2010 06/2010
111



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3

FECHA: 09/06/2010

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 117640

FECHA: 07/05/2010

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 | 04-05-2010 | 803392 | Gas hall 2do piso | ✓ \$ 13.350 |
| 2 | 05-05-2010 | 361940 | Parquímetro centro de Santiago | ✓ \$ 780 |
| 3 | 05-05-2010 | | Parquímetro centro de Santiago | ✓ \$ 780 |
| 4 | 07-05-2010 | 26758 | Lavandería | ✓ \$ 5.200 |
| 5 | 07-05-2010 | 2585765 | Torta capacitación | ✓ \$ 15.290 |
| 6 | 13-05-2010 | 22 | Propina arreglo auto DAF | ✓ \$ 2.000 |
| 7 | 24-05-2010 | 26614 | Lavandería | ✓ \$ 11.800 |
| 8 | 25-05-2010 | 318879 | Adaptador Informática | ✓ \$ 5.980 |
| 9 | 31-05-2010 | 29078 | Consumo reuniones DAF | ✓ \$ 19.166 |
| 10 | 03-06-2010 | 54457 | Lavandería | ✓ \$ 7.800 |
| 11 | 04-06-2010 | 838454 | Gas hall 2do piso | ✓ \$ 13.150 |
| 12 | 08-06-2010 | 232350 | Antena | ✓ \$ 2.500 |
| 13 | 08-06-2010 | 232358 | Antena | ✓ \$ 2.500 |
| 14 | | | Movilización | ✓ \$ 14.300 |
| TOTAL | | | | \$ 114.596 |

SALDOS

| | |
|----------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 44.561 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 111.439 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 156.000 |
| MONTO RENDIDO | \$ 114.596 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 41.404 |

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 21/06 HORA 11:00

Karen Vera Espinoza

KAREN VERA ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Contable

