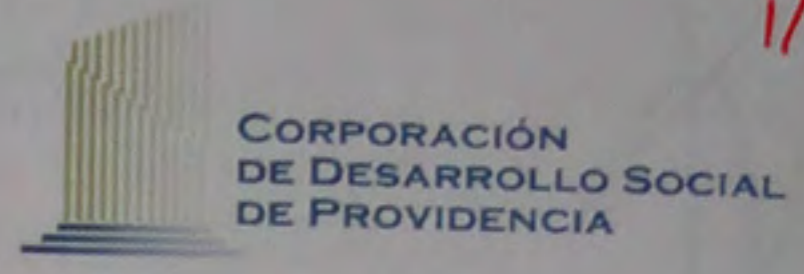


DAFI 195
 09.09.2010
 119510
 09/2010
 111



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Karen Vera Espinoza

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 6

FECHA: 09/09/2010

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 119274

FECHA: 30-08-2010

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	27-08-2010	12944	Colaciones Informática	\$ 9.300 ✓
2	27-08-2010	271647	Estacionamiento GTD Teleductos	\$ 3.500 ✓
3	27-08-2010	451659	Teclado prueba Informática	\$ 3.900 ✓
4	28-08-2010	350547	Colaciones Informática	\$ 3.900 ✓
5	28-08-2010	159220	Colaciones Informática	\$ 990 ✓
6	31-08-2010	285695	Estacionamiento	\$ 780 ✓
7	02-09-2010	10095	Diagnóstico PC Sra. J. Sainz	\$ 9.990 ✓
8	06-09-2010	213404	Fotocopia legalizada Prodata	\$ 600 ✓
9	06-09-2010	2754304	Carpetas y bolígrafos Jornada Reñaca	\$ 44.490 ✓
10	08-09-2010	889366	Consumo DAF	\$ 9.906 ✓
11	09-09-2010	1948	Archivador y fundas Sra. Paola	\$ 4.940 ✓
12	09-09-2010	53	Propina almuerzos Salad Garden	\$ 500 ✓
13	09-09-2010	163858	Almuerzos Salad Garden	\$ 10.070 ✓
14			Movilización	\$ 8.590 ✓
15				
16				
17				
18				
19				
TOTAL				\$ 111.456 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 23.468
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 132.532
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 111.456
SALDO POR RENDIR	\$ 44.544

KAREN VERA ESPINOZA
 SECRETARIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Contable