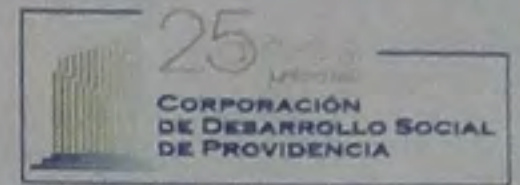


DAFI 33
08.03.2010

116948
03/2010
111



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACION CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 02 FECHA: de Marzo de 2010

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

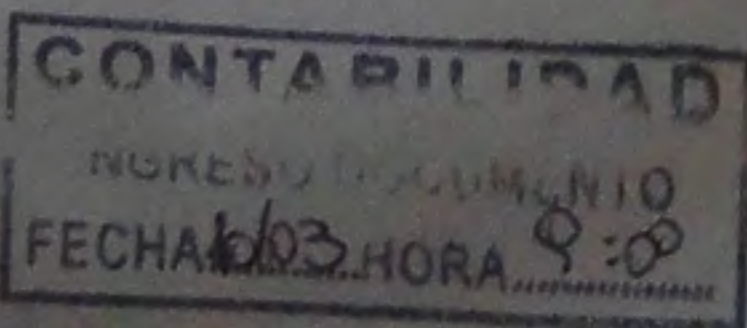
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	21/01/2010	10169960	Cartas Certificadas	\$ 13.770
2	22/01/2010	10183516	Cartas Certificadas	\$ 1.390
3	02/02/2010	18388	Capacitacion	\$ 6.000
4	04/02/2010		Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
5	08/02/2010	10327797	Cartas Certificadas	\$ 1.620
6	09/02/2010	974590	Parquimetro	\$ 439
7	10/02/2010		Cloro Cocina	\$ 700
8	10/02/2010		Supermercado	\$ 13.595
9	12/02/2010		Parquimetro	\$ 440
10	12/02/2010		Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
11	22/02/2010	39633	Galletas Reunion J. Sainz	\$ 1.050
12	22/02/2010		Carga Tarjeta Bip	\$ 3.000
13	22/02/2010		Supermercado	\$ 9.190
14	23/02/2010		Locomocion	\$ 3.200
15	25/02/2010		Supermercado	\$ 10.190
16	25/02/2010		Locomocion	\$ 1.450
17	25/02/2010		Locomocion	\$ 1.750
18	26/02/2010		Carga Tarjeta Bip	\$ 3.000
19	26/02/2010	892001312846	Pago Tag Autopista Central	\$ 5.700
20	01/03/2010		Locomocion	\$ 1.750
21	01/03/2010		Locomocion	\$ 1.450
22	01/03/2010		Locomocion	\$ 1.350
23	01/03/2010		Locomocion	\$ 1.750
24	02/03/2010		Locomocion	\$ 1.950
25	03/03/2010		Librería Luces	\$ 5.040
26	04/03/2010		Locomocion	\$ 1.550
27	04/03/2010		Locomocion	\$ 1.550
28	04/03/2010	144	Almuerzos Delegacion de Salud	\$ 12.980
29	05/03/2010		Contenedores de Agua	\$ 30.000
			TOTAL	\$ 145.854

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 7.399
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 148.601
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 145.854
SALDO POR RENDIR	\$ 10.146



NICOLE ACEVEDO FIGUEROA
SECRETARIA

[Handwritten signatures and notes]