

DAE-1 7
06.01.2011 12364
12/2010
111

RENDICIÓN DE CUENTAS ADQUISICIONES

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 16/10 FECHA: 31.12.2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS |
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS |

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO (\$)
1	84	16.11.10	propina	1.000
2	10644	09.11.10	varios	6.500
3	4596	08.11.10	papel	3.000
4	93023	25.11.10	parquímetro Aniv. Corporación	5.950
5	7276543	13.11.10	varios	3.850
6	73470	29.11.10	cucharas plásticas	19.200
7	233865	29.11.10	parquímetro	300
8	931852	16.12.10	telas para cubrir patio	28.540
9	3575189	13.12.10	varios	10.650
10	812359	28.12.10	cinta	10.950
11	10770	28.12.10	varios	4.200
12	5600	28.12.10	elemento decorativo para mesa	18.000
13	149992	29.12.10	papel	1.500
14	85	29.12.10	tomates y paltas para act.corp.	6.000
15	16749	30.12.10	arriendo copas	4.498
16	67344	30.12.10	varios	6.500
17	17313	31.12.10	reposición vasos y cubiertos	42.910
TOTAL				173.548

SALDOS

SALDO ANTERIOR	12.039
RECEPCIÓN POSTERIOR	143.961
TOTAL DISPONIBLE	156.000
MONTO RENDIDO	173.548
SALDO NEGATIVO	17.548

aprobación por reembolso a la sumate

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 06/01 HORA 16:00

Pilar Opa...