

RENDICIÓN DE CUENTAS

12.12.86
12/2010
111

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: ○ FECHA: 30 de diciembre 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	18/11/2010	12847219	carta certificada	\$ 830
2	22/11/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
3	25/11/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
4	29/11/2010	12943590	carta certificada	\$ 2.490
5	29/11/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 4.000
6	06/12/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
7	07/12/2010	recibo	recarga celular	\$ 5.000
8	30/11/2010	2365890	articulos de aseo y cocina atencion reunión	\$ 27.246
9	07/12/2010	recibo	recarga celular	\$ 5.000
10	07/12/2010	recibo	recarga celular	\$ 5.000
11	03/12/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
12	09/12/2010	13050524	carta certificada	\$ 1.300
13	10/12/2010	13074516	carta certificada	\$ 830
14	10/12/2010	25203	copia llave bodega	\$ 500
15	13/12/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
16	15/12/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 2.000
17	16/12/2010	4677894	certificado de dicom	\$ 4.990
18	20/12/2010	13204860	carta certificada	\$ 830
19	20/12/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 2.000
##	20/12/2010	51022	corona de flores Margarita Perez	\$ 12.000
21	22/12/2010	2044	atencion coro navidad	\$ 1.450
22	22/12/2010	66457	atencion coro navidad	\$ 1.600
23	27/12/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
24	23/12/2010	13283695	carta certificada	\$ 14.400
25	28/12/2010	2200202	atencion reuniones	\$ 14.046
26	29/12/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
27	30/12/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 10.000
28	29/12/2010	13328653	carta certificada	\$ 2.490
29	30/12/2010	85	articulos de escritorio	\$ 4.070
29			movilizacion especial	\$ 18.150
			TOTAL	\$ 169.222

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 11.468
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 144.532
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 169.222
SALDO POR RENDIR	-\$ 13.222

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 03/01 HORA 12:30