

DAFI 204 11/9/12 13<sup>20</sup>

B0634  
09/2012

1/1

## RENDICIÓN DE CUENTAS ADQUISICIONES

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 3/12      FECHA: 04.09.2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

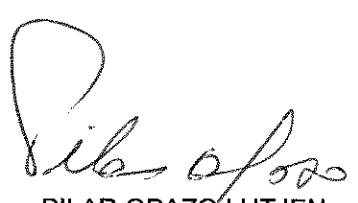
FONDOS POR RENDIR	<input type="checkbox"/>	FONDO CAJEROS	<input type="checkbox"/>		
FONDO FIJO	<input checked="" type="checkbox"/>	REMESAS PERIÓDICAS	<input type="checkbox"/>		

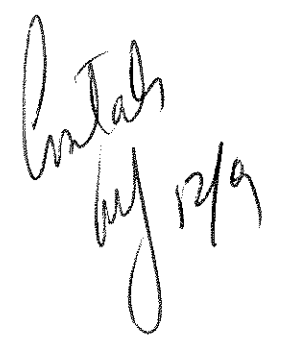
DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO (\$)
1	16311	04.01.12	tacos calendario	4.770
2	1511500	12.03.12	parlantes pc	14.890
3	47	30.03.12	torta	12.000
4		30.03.12	taxi	1.950
5		30.03.12	taxi	1.950
6	3066826	27.04.12	papel de regalo	10.800
7		14.05.12	taxi	1.950
8	72146	06.06.12	torta	30.000
9	5080479	29.05.12	calculadora	4.190
<b>TOTAL</b>				<b>82.500</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	160.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	160.000
MONTO RENDIDO	82.500
SALDO POR RENDIR	77.500

  
 PILAR OPAZO LUTJEN

  
 Contador  
 12/9

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTOS  
 FECHA: 12/9/2012  
 HORA: 12:15