

DD FI 323 7/12/12

13 -

132163
12/2012

1009 111

RENDICIÓN DE CUENTAS ADQUISICIONES

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 6/12 FECHA: 06.12.2012

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	63900	14.08.12	cilindro de gas	14.900 ✓
2	22914	24.09.12	art. De oficina	1.500 ✓
3	113194432	25.10.12	art. De aseo	26.470 ✓
4	343013	26.10.12	estacionamiento	395 ✓
5	27836	29.10.12	sobres transparentes	15.000 ✓
6	110217	14.11.12	bandejas bambú fiesta aniv.	13.980 ✓
7	16982	19.11.12	grabado medallas	55.000 ✓
8		28.11.12	taxi	1.570 ✓
9		04.12.12	taxi	3.650 ✓
10		05.12.12	taxi	3.750 ✓
TOTAL				136.215

SALDOS

SALDO ANTERIOR	77.500
RECEPCIÓN POSTERIOR	82.500
TOTAL DISPONIBLE	160.000
MONTO RENDIDO	136.215
SALDO POR RENDIR	23.785

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 10/12/2012

HORA: 17:00

Pilar Opaizo Lutjen
PILAR OPAZO LUTJEN

Contab
10/12/12