

RENDICIÓN DE CUENTAS

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 11/5/2012

HORA: 1545

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3

FECHA: 01 de Marzo de 2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

128553

FONDOS POR RENDII

FONDOS CAJEROS

05/2012

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

111

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	02/03/2012	286104	Articulos de Escritorio	\$ 11.170
2	14/03/2012	90841915	Atencion Reunion	\$ 7.223
3	14/03/2012	17332396	Carta Certificada	\$ 1.840
4	29/03/2012	17472081	Carta Certificada	\$ 920
5	09/04/2012	21247	Atencion Sra. Yavar	\$ 9.000
6	13/04/2012	70126	Atencion Sra. Carmen	\$ 38.000
7	19/04/2012	207695	Parquímetros	\$ 1.600
8	25/04/2012	12891338	Carga Bip Margarita P.	\$ 1.000
9	25/04/2012	12891338	Carga Bip Juan Carlos E.	\$ 1.000
10	25/04/2012	6	Vale por colectivo	\$ 400
11	25/04/2012	17717074	Carta Certificada	\$ 920
12	30/04/2012	7	Carga T. Bip Manuel H.	\$ 1.260
13	03/05/2012	90650024	Atencion Reunion	\$ 5.519
14	09/05/2012	17828746	Carta Certificada	\$ 9.200
15	09/05/2012	3325	Atencion L. Salinas	\$ 25.000
16	02/03/2012	7927	Movilizacion Metro Baquedano	\$ 1.850
17	02/03/2012	7927	Movilizacion CDSP	\$ 1.850
18	03/03/2012	35465	Movilizacion SSMO	\$ 800
19	03/03/2012	2888	Movilizacion CDSP	\$ 1.050
20	14/03/2012	29502	Movilizacion Notaria	\$ 1.050
21	27/03/2012	31173	Movilizacion Inspeccion del T.	\$ 1.850
22	02/04/2012	50454	Movilizacion Inspeccion del T.	\$ 2.250
23	02/04/2012	9481	Movilizacion CDSP	\$ 1.850
24	09/04/2012		Movilizacion Inspeccion del T.	\$ 2.050
25	13/04/2012	49792	Movilizacion Notaria	\$ 1.550
26	14/04/2012	23395	Movilizacion Notaria	\$ 850
27	20/04/2012	4335	Movilizacion Inspeccion del T.	\$ 1.750
28	25/04/2012	52432	Movilizacion Notaria	\$ 1.460
29	30/04/2012	50925	Movilizacion Notaria	\$ 1.250
30	30/04/2012		Movilizacion Notaria	\$ 1.050
31	05/05/2012	6074	Movilizacion SSMO	\$ 1.350
TOTAL				\$ 137.912

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 137.912
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 22.088

Contabilidad (10/5)

[Signature]

CAMILA TORRES ACUÑA

SECRETARIA

[Signature]