



242 12/012 102

RENDICIÓN DE CUENTAS

129978
08/2012

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5 FECHA: 30 de Julio de 2012
TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

111

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	12-07-2012	327	Saludo Enfermedad	\$ 20.000
2	24-07-2012	18490682	Carta Certificada	\$ 1.110
3	26-07-2012	21985	Atencion Sta. Henna	\$ 12.000
4	26-07-2012	18515157	Articulos de Oficina	\$ 920
5	27-07-2012	18526092	Carta Certificada	\$ 1.110
6	30-07-2012	73833	Atencion Induccion Taller	\$ 71.000
7	30-07-2012	21695	Articulos de Escritorio	\$ 650
8	20-06-2012	49958	Movilizacion Prev. Riesgos	\$ 850
9	09-07-2012	16482	Movilizacion a CDSP	\$ 1.550
10	10-07-2012	48027	Movilizacion Prev. Riesgos	\$ 1.150
11	11-07-2012	1191	Movilizacion Inspeccion T.	\$ 2.530
12	11-07-2012	25922	Movilizacion Inspeccion T.	\$ 1.650
13	17-07-2012	16081	Movilizacion El Aguilucho	\$ 1.570
14	17-07-2012		Movilizacion Notaria	\$ 2.050
15	17-07-2012		Movilizacion Notaria	\$ 1.250
16	24-07-2012	16933	Movilizacion Notaria	\$ 1.810
17	25-07-2012	53129	Movilizacion CCAF Los Andes	\$ 970
18	25-07-2012	1076	Movilizacion CCAF Los Andes	\$ 850
19	27-07-2012	41117	Movilizacion Notaria	\$ 1.250
20	27-07-2012	49372	Movilizacion Notaria	\$ 1.570
21	30-07-2012	1578	Movilizacion Notaria	\$ 1.570
22	30-07-2012	36477	Movilizacion Notaria	\$ 1.450
23	01-08-2012		Movilizacion EBRO BCI	\$ 2.530
24	01-08-2012		Movilizacion EBRO BCI	\$ 1.690
25	01-08-2012	44207	Movilizacion Notaria	\$ 2.290
26	01-08-2012	10270	Movilizacion Caja Los Andes	\$ 1.450
			TOTAL	\$ 136.820

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 136.820
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 23.180

Contables: G. de la Cruz

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO

1/8

[Signature]

CAMILA TORRES ACUÑA
SECRETARIA

[Signature]
1/8