

20 FEB 2012 11/6/12 16%

129170
06/2012

111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4 FECHA: 6/6/2012

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	26-04-2012	recibo	recarga celular Sr. Pedraza	\$ 5.000
2	26-04-2012	recibo	recarga celular Sr. Gatica	\$ 5.000
3	03-05-2012	626783	cargador celular Sra. Yávar	\$ 5.990
4	02-06-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
5	03-05-2012	90650025	articulos de cocina	\$ 22.074
6	04-05-2012	19382	anillados Direccion de Salud	\$ 11.000
7	08-05-2012	recibo	recarga de tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
8	09-05-2012	17829371	carta certificada	\$ 1.320
9	15-05-2012	77	atención reunión	\$ 12.000
10	14-05-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
11	22-05-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
12	28-05-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
13	30-05-2012	3080778	libro de asistencia	\$ 3.900
14	31-05-2012	97364097	articulos de aseo y cocina	\$ 19.712
15	04-06-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
16	05-06-2012	170810	6 paños de cocina	\$ 4.470
				\$ 120.466

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 23.114
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 136.886
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 120.466
SALDO POR RENDIR	\$ 39.534



CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
 SECRETARIA

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 17/6/2012

HORA: 13:20


 11/6 Contab
 12/6