

04

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 03

FECHA: 25 de Abril de 2014

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	05-03-2014	21334671	Día de la mujer	\$ 12.750
2	05-03-2014		Movilización	\$ 1.690
3	09-04-2014	6035	Atención Curso Extintores	\$ 1.830
4	09-04-2014	282323947	Atención Curso Extintores	\$ 17.649
5	16-04-2014	23537844	Carta Certificada	\$ 2.790
6	17-04-2014	12931	Carta enviada por chilexpress	\$ 2.190
7	21-04-2014	17638	Atención RRHH	\$ 33.600
8	21-04-2014	619458	Articulos de oficina	\$ 6.250
9	25-04-2014	992234	Campaña valparaizso	\$ 2.760
10	25-04-2014	6726	Campaña valparaizso	\$ 800
11	25-04-2014	266072765	Campaña valparaizso	\$ 41.070
12	25-04-2014	1275598	Campaña valparaizso	\$ 28.130
13			Movilización	\$ 7.710
TOTAL				\$ 159.219

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	\$ 160.000
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 159.219
	\$ 781

CONTADOR

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 25/4/2014

HORA: 16:30

[Handwritten signature]
28/04/2014

[Handwritten signature]

CAMILA TORRES ACUÑA
SECRETARIA

[Handwritten signature]