

RENDICIÓN DE CUENTAS

SEPTIEMBRE

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 09 FECHA: 30 de Septiembre de 2014

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMASAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	26/08/2014	210092	Articulos de Oficina	\$ 900
2	04/09/2014	262370	Atención Reuniones	\$ 1.500
3	04/09/2014	488943	Atención Reuniones	\$ 8.100
4	05/09/2014	39347	Atención nacimiento	\$ 10.000
5	07/08/2014	78007	Atención Reuniones	\$ 1.340
6	09/09/2014		Celebración Dieciocho	\$ 6.200
7	24/09/2014	211114	Articulos de Oficina	\$ 8.150
8	24/09/2014	324517	Timbre Bienestar	\$ 14.800
9	25/09/2014	3394410	Aticulos de Oficina	\$ 25.290
10	03/09/2014		Corona Caridad Pedro Castillo	\$ 3.500
11	12/09/2014		Corona de Caridad Ximena Arellano	\$ 3.500
12	15/09/2014		Corona de Caridad Varonica Cortez	\$ 3.500
13	Septiembre		Movilización	\$ 72.960
			TOTAL	\$ 159.740

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 159.740
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 260

CAMILA TORRES ACUÑA
SECRETARIA