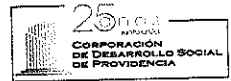


04 ✓
2



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 01 FECHA: 31/03/2014

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	27-01-2014	1242620	reunión almuerzo con Sr. Martínez	\$ 3.940
2	31-01-2014	564396	reunión almuerzo con Sr. Martínez y Sra. Mardones	\$ 6.740
3	31-01-2014	1244520	reunión almuerzo con Sr. Martínez y Sra. Mardones	\$ 3.370
4	05-02-2014	2069502	certificado conservador bienes raices El Aguilucho	\$ 4.600
5	05-02-2014	526636	reunión almuerzo con Directora Carmela Carvajal	\$ 6.740
6	06-02-2014	246706108	papel higienico	\$ 1.480
7	10-02-2014	23022310	cartas certificadas	\$ 3.720
8	18-03-2014	246684399	compras para Sala de Reuniones 1º piso	\$ 61.678
9	15-03-2014	22	compra para Sesión de Directorio	\$ 10.000
10	18-03-2014	646143	cucharas de té y café	\$ 4.920
11	18-03-2014	7788972	reunión almuerzo con Concejal Monckeberg	\$ 210
12	18-03-2014	413692	reunión almuerzo con Concejal Monckeberg	\$ 8.100
13	18-03-2014	583422	reunión almuerzo con Concejal Monckeberg	\$ 1.140
14	18-03-2014	1260679	atención reunión Sesión de Directorio	\$ 13.780
15	11-07-1900	23310860	dos cartas certificadas	\$ 930
16	24-03-2014	1262828	reunión almuerzo con Concejal Jaime Parada	\$ 280
17	24-03-2014	421985	reunión almuerzo con Concejal Jaime Parada	\$ 10.800
18	24-03-2014	542067	reunión almuerzo con Concejal Jaime Parada	\$ 1.520
19		recibos	movilización en taxis	\$ 6.980
TOTAL				\$ 150.928

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 150.928
SALDO a FAVOR	\$ 9.072


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
Encargada Central de Documentación

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 31/3/2014
HORA: 9:45