

MAYO 2014

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 05 FECHA: 22/05/2014

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	28-04-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
2	30-04-2014	204969	anillado cuenta pública	\$ 8.800
3	30-04-2014	794698	atención reunión de Directorio	\$ 17.580
4	30-04-2014	6826	atención reunión Directorio	\$ 10.000
5	24-04-2014	2237369	certificado dominio El Vergel	\$ 4.600
6	30-04-2014	6918	vasos térmicos	\$ 11.860
7	30-04-2014	246794092	material de aseo cocina	\$ 26.069
8	02-05-2014	2017903	estacionamiento Easy	\$ 1.000
9	05-05-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
10	07-05-2014	1131353	autorización notarial	\$ 2.000
11	13-05-2014	468483674	recarga celular Sr. Gatica	\$ 5.000
12	13-05-2014	554939745	atención reuniones	\$ 4.910
13	12-05-2014	435253	reunión almuerzo Sr. Martinez y Sr. Echeverría	\$ 5.400
	12-05-2014	70410	reunión almuerzo Sr. Martinez y Sr. Echeverría	\$ 1.100
15	13-05-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
16	19-05-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
17	19-05-2014	435702	reunión almuerzo Sr. Martinez, Sr. Echeverría, Sr. Castillo	\$ 8.100
18	19-05-2014	800691	reunión almuerzo Sr. Martinez, Sr. Echeverría, Sr. Castillo	\$ 690
19	19-05-2014	800690	reunión almuerzo Sr. Martinez, Sr. Echeverría, Sr. Castillo	\$ 690
TOTAL				\$ 139.799

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 139.799
SALDO a FAVOR	\$ 20.201

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino