

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 09 FECHA: 7/7/2014

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	25-06-2014	453759	almuerzo Sindicato trabajadores educación	\$ 18.900
2	17-06-2014	811758	atención reunión	\$ 1.780
3	25-06-2014	1300055	atención reunión Directorio	\$ 16.200
4	25-06-2014	16626	atención reunión Directorio	\$ 11.650
5	30-06-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
6	01-07-2014	41760	lavado mantel	\$ 3.500
7	01-07-2014	816733	atención reunión extraescolar	\$ 16.490
8	01-07-2014	207423	pilas control remoto	\$ 1.000
9	02-07-2014	103728	atención reunión	\$ 4.000
10	02-07-2014	282312518	atención reuniones	\$ 16.559
11	30-06-2014	2390971	certificado hipotecas Liceo Siete	\$ 6.600
12	07-07-2014	250025	reunión almuerzo Sr. Martinez y Sr. Echeverria	\$ 7.000
10		recibos	taxis	\$ 7.720
TOTAL				\$ 119.399

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 119.399
SALDO a FAVOR	\$ 40.601

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 FECHA: 28/7/2014

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	07-04-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
2	08-07-2014	2298245	hervidor electrico	\$ 15.990
3	10-07-2014	292128713	atención reuniones	\$ 21.314
4	14-07-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 8.000
5	21-07-2014	28240328	atencion reuniones	\$ 8.518
6	22-07-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 8.000
7	22-07-2014	24256009	carta certificada	\$ 1.390
8	23-07-2014	292201399	atención reuniones y material aseo	\$ 37.669
9	24-07-2014	41951	lavado mantel Sala de Reuniones	\$ 3.500
10	24-07-2014	208115	2 resmas de papel fotocopia carta	\$ 5.200
11	25-07-2014	74660	liquido limpieza hervidor	\$ 650
12	28-07-2014	recibo	recarga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 5.000
10		recibos	taxis	\$ 3.510
TOTAL				\$ 126.741

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 126.741
SALDO a FAVOR	\$ 33.259


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino