

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 11 FECHA: 19/8/2014

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	29-07-2014	260835547	diferencia cambio compra hervidor electrico	\$ 6.000
2	01-08-2014	282356902	atencion reuniones y material cocina	\$ 30.464
3	01-08-2014	9969	vasos termicos	\$ 13.740
4	04-08-2014	467050	reunión almuerzo Sec. Gral. y Sr. Echeverría	\$ 5.400
5	04-08-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 5.000
6	04-08-2014	24347502	carta certificada	\$ 930
7	12-08-2014	1158739	derechos notariales	\$ 25.000
8	13-08-2014	545287	colación personal Feria del Corazón	\$ 15.280
9	17-08-2014	103760102	atención reuniones	\$ 10.696
10	20-08-2014	487587	almuerzo reunión ppto.	\$ 10.800
11	22-08-2014	292141449	atencion reuniones y material cocina	\$ 26.698
10		recibos	taxis	\$ 4.830
TOTAL				\$ 154.838

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 154.838
SALDO a FAVOR	\$ 5.162

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino