

SEPTIEMBRE

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 12 FECHA: 10/9/2014

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	20-08-2014	76133	almuerzo reunión ppto.	\$ 2.600
2	20-08-2014	42187	lavado de manteles	\$ 10.500
3	25-08-2014	103761033	atenciones reuniones	\$ 11.237
4	01-09-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 6.000
5	02-09-2014	292244380	atención reunion y cocina	\$ 20.898
6	04-09-2014	842781	atención Directorio	\$ 13.600
7	04-09-2014	28926	atención Directorio	\$ 6.600
8	08-09-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
9	11-09-2014	647490	reunión almuerzo Sr. Martínez	\$ 7.910
10	09-09-2014	72753	carta certificada	\$ 2.628
11	08-09-2014	488168	almuerzo Director Educación y Sr. Martínez	\$ 8.100
12	15-09-2014	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 8.000
13	15-09-2014	306323930	atención reunión y material de aseo	\$ 41.091
14		recibos	taxis	\$ 6.840
TOTAL				\$ 154.004

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 154.004
SALDO a FAVOR	\$ 5.996


CARMEN GLORIA OVARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino