

Octubre

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 13 FECHA: 06/10/14

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

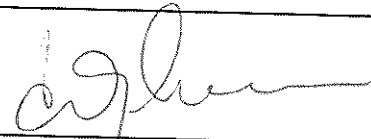
FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	22-08-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 10.000
2	04-09-2014	262401	atención reunión Directorio	\$ 1.200
3	15-09-2014	24663409	cartas certificadas	\$ 6.510
4	16-09-2014	8e9ec518	pago Dirección del Trabajo	\$ 5.000
5	23-09-2014	24699844	cartas certificadas	\$ 72.140
6	23-09-2014	292414299	atención reunión Sec. Gral.	\$ 3.220
7	25-09-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 6.000
8	29-09-2014	24743905	carta certificada	\$ 930
9	01-10-2014	306199278	atenciones reuniones y material aseo	\$ 42.275
10		recibos	taxis	\$ 2.770
TOTAL				\$ 150.045

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 150.045
SALDO a FAVOR	\$ 9.955



CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino

0 crueros

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 14 FECHA: 30/10/14

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	06-10-2014	609803	atención reunión almuerzo Dir. Educación y Sr. Echeverri	\$ 5.180
2	07-10-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 1.500
3	08-10-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 5.000
4	12-10-2014	186655	atenciones reuniones	\$ 6.251
5	13-10-2014	251962	reunión almuerzo Sec. Gral. Y Sr. Echeverria	\$ 7.000
6	13-10-2014	12962	vasos y cucharas desechables	\$ 12.000
7	14-10-2014	319568301	atención reuniones	\$ 9.382
8	16-10-2014	306259963	atención reuniones y material aseo	\$ 33.482
9	17-10-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 5.000
10	17-10-2014	recibo	recarga celular Alvaro Melys	\$ 5.000
11	20-10-2014	1344979	atención reunión	\$ 1.100
12	20-10-2014	483539	reunión almuerzo Sec. Gral.	\$ 8.700
13	28-10-2014	24959603	carta certificada	\$ 970
14	26-10-2014	675993448	atención reuniones	\$ 3.000
TOTAL				\$ 103.565

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 103.565
SALDO a FAVOR	\$ 56.435

[Signature]
CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino