

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 15 FECHA: 17/11/14

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	10-09-2014	2565289	certificado conservador de bienes raíces	\$ 4.600
2	29-10-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 5.000
3	02-11-2014	108280458	atención reuniones y material aseo	\$ 36.495
4	04-11-2014	38229	4 resmas de papel oficio	\$ 10.470
5	06-11-2014	25026	tres cartas certificadas	\$ 2.910
6	10-11-2014	40092	corona de flores Carmen Gil	\$ 20.000
7	10-11-2014	recibo	carga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 5.000
8	10-11-2014	252430	reunión almuerzo Sec. Gral.	\$ 8.300
9	12-11-2014	25073813	dos cartas certificadas	\$ 1.940
10	13-11-2014	869772	atención reunión educación	\$ 4.050
11	14-11-2014	25095018	despacho de galvanos	\$ 22.670
12	14-11-2014	25005166	despacho de galvanos	\$ 2.350
13	17-11-2014	70753	atencion reunión Directores	\$ 5.250
14	09-10-2014	recibo	taxi Bernardita Eguiguren Seremi Educación	\$ 5.760
TOTAL				\$ 134.795

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 134.795
SALDO a FAVOR	\$ 25.205

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Encargada Central de Documentación
y Oficina Atención al Vecino

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 17/11/2014
HORA: 16