

RENDICIÓN DE CUENTAS

Díaz

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA: 30 de noviembre 2015

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: 05

FONDOS POR REND

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

X

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
	19/11/2015		Movilización	\$ 100.870
1	18/11/2015		Corona de Caridad	\$ 4.000
2	19/11/2015		Corona de Caridad	\$ 4.000
3	29/10/2015	312338	Notaría Fernando Celis	\$ 3.500
4	20/11/2015	141067	Copias Libro Remuneraciones	\$ 3.200
5	29/10/2015	164456804	Curso Salud Familiar	\$ 9.066
6	12/11/2015	224965	Curso Salud Familiar	\$ 4.250
7	24/11/2015	39025512	Carta Certificada	\$ 2.060
8	26/11/2015	39060709	Carta Certificada	\$ 3.090
			TOTAL	\$ 134.036

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 134.036
SALDO	\$ 25.964

Mónica Díaz B

MÓNICA DÍAZ RODRÍGUEZ

Secretaria Dirección de Personas

CONTABILIDAD

INGRESO DE DOCUMENTO

FECHA: 30 / 11 / 2015

HORA: 10⁰⁰

Ultimo Reembolso

DIGITIBAT

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA: 17 de diciembre 2015

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: 06

FONDOS POR REND

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

X

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
	25/11/2015		Movilización	\$ 75.680
1	02/12/2015	554727339	Compras Cierre Curso ESAM	\$ 26.103
2	22/11/2015	851513578	Compras Librería DDPP	\$ 15.851
3	23/11/2015	157400791	Compras Oficina DDPP	\$ 5.590
4	08/12/2015	3610	Compras Flores - Manteción	\$ 28.700
			TOTAL	\$ 151.924

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 151.924
SALDO	\$ 8.076



MÓNICA DÍAZ RODRÍGUEZ

Secretaria Dirección de Personas

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 16 / 12 / 2015

HORA: 10¹⁰