

127398
03/2012
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1 FECHA: 01 de Marzo de 2012
 TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:
 FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	10/01/2012	16766936	Carta Certificada	✓ \$ 880
2	11/01/2012	16780479	Carta Certificada	✓ \$ 880
3	12/01/2012	62538185	Articulos de Aseo	✓ \$ 14.287
4	13/01/2012	6799822	Carta Certificada	✓ \$ 3.060
5	26/01/2012	16917496	Carta Certificada	✓ \$ 13.780
6	10/02/2012	70040619	Atencion Reunion	✓ \$ 12.702
7	15/02/2012	170279	Articulo de Escritorio	✓ \$ 3.900
8	21/02/2012	100	Servicio de Aseo	✓ \$ 7.000
9	22/02/2012		Intereses Caja La Araucana	✓ \$ 1.060
10	22/02/2012	7359	Articulo de Aseo	✓ \$ 1.400
11	23/02/2012	70844743	Articulo de Aseo	✓ \$ 6.668
12	27/02/2012	20402000006	Carga BIP Patricio Gatica	✓ \$ 10.000
13	28/02/2012	17186280	Carta Certificada	✓ \$ 1.060
14	29/02/2012	17202312	Carta Certificada	✓ \$ 1.060
15	06/01/2012	38561	Movilizacion Notaria	✓ \$ 1.650
16	06/01/2012	44207	Movilizacion Notaria	✓ \$ 1.650
17	10/01/2012	46208	Movilizacion a Inspeccion T	✓ \$ 2.050
18	20/01/2012	46420	Movilizacion INP	✓ \$ 1.350
19	06/02/2012	40570	Movilizacion Provisam	✓ \$ 1.050
20	08/02/2012	1424	Movilizacion Clinica Las Condes	✓ \$ 7.600
21	14/02/2012	51688	Movilizacion C. Leng	✓ \$ 2.450
22	14/02/2012	47754	Movilizacion C. Aguilucho	✓ \$ 1.550
23	15/02/2012	37689	Movilizacion C. Leng	✓ \$ 850
24			Movilizacion CDS	✓ \$ 850
25	29/02/2012	6839	Movilizacion Notaria	✓ \$ 1.950
26	29/02/2012	2128	Movilizacion CDS	✓ \$ 1.650
27			TOTAL	✓ \$ 102.387 ✓✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 102.387 ✓✓
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 57.613

Contabilidad

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA 03/03/2012 HORA 15:40

213


CAMILA TORRES ACUÑA
 SECRETARIA