

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA: 30 de septiembre 2015

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: 02

FONDOS POR REND

FONDO FIJO

X

FONDOS CAJEROS

REMESAS PERIÓDICAS

OCTUBRE

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	31/08/2015		Movilización	\$ 86.510
2	24/09/2015	157321707	Compras Oficina DDPP	\$ 7.580
3	14/09/2015		Corona de Caridad	\$ 4.000
4	22/09/2015		Corona de Caridad	\$ 4.000
5	11/09/2015	27525089	Carta Certificada	\$ 9.000
6	29/09/2015	27641061	Carta Certificada	\$ 11.070
7	08/09/2015		Compras Librería	\$ 19.800
8				
			TOTAL	\$ 141.960

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 1.610
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 158.390
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 141.960
SALDO A REEMBOLSAR	

SALDO 1º CAJA 1.610.-

Mónica Díaz R

MÓNICA DÍAZ RODRÍGUEZ

Administrativa Dirección de Personas

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 30 / 9 / 2015

HORA: 15:30

RENDICIÓN DE CUENTAS

OCTUBRES

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA: 21 de octubre 2015
TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: 03
FONDOS POR REND FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO X REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	01/10/2015		Movilización	\$ 82.120
2	15/10/2015	1203695	Gareto Timbres	\$ 54.600
3	30/09/2015		Traslado Isapre LM	\$ 1.320
4	02/10/2015	302475	Notaría - Finiquito	\$ 3.500
5	14/10/2015		Corona de Caridad	\$ 4.000
6	30/09/2015	3504655	Compras Librería	\$ 4.920
7	30/09/2015	3504658	Compras Librería	\$ 4.350
8				
			TOTAL	\$ 154.810

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 27.280
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 132.720
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 154.810
SALDO A REEMBOLSAR	

SALDO 1º CAJA 1.610.-
SALDO 2º CAJA 25.670.-

Mónica Díaz R

MÓNICA DÍAZ RODRÍGUEZ

Secretaria Dirección de Personas

Recibido

21-10-2015
13⁰⁰

Cta: 7906