

111436  
02/2009  
111

DAFI (18)  
18.02.2009

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 01/09      FECHA: 18.02.2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR	<input type="checkbox"/>	FONDO CAJEROS	<input type="checkbox"/>	
FONDO FIJO	<input checked="" type="checkbox"/>	REMESAS PERIÓDICAS	<input type="checkbox"/>	

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO (\$)
1	206547	08.01.09	Bencina vehículo XS-8188	28.080 ✓
2	190003	11.01.09	gasto bencina autorizado Sec. Gral.	10.000 ✓
3	457255	14.01.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000 ✓
4	208177	12.01.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000 ✓
5	219101	01.02.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	27.500 ✓
6	212530	22.01.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000 ✓
7	218020	04.02.09	Bencina vehículo XS-8188	25.000 ✓
8	4486	09.02.09	peaje	1.500 ✓
9	7361	09.02.10	peaje	1.500 ✓
10	7685	09.02.11	peaje	1.500 ✓
11	2818	09.02.12	peaje	1.500 ✓
12	7184	09.02.13	peaje	600 ✓
13	1200	09.02.14	peaje	600 ✓
14	556351	16.02.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	30.000 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>187.780</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	230.000
TOTAL DISPONIBLE	230.000
MONTO RENDIDO	<b>187.780</b>
SALDO POR RENDIR	42.220

**CONTABILIDAD**  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 19/02 HORA: 15:30

Contabilidad

19/2

Pilar Opazo Lutjen

PILAR OPAZO LUTJEN