

RENDICIÓN DE CUENTAS p#2

VAF 1199
03-03-2009
111618
03/2009
111

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

PERÍODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 01/09 FECHA: 2.03.2009

GRUPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO (\$)
1	904848	08.01.09	repuestos para Depto. Computación	15.000 ✓
2	715900	07.01.09	papel para envolver regalos cena fin de año	1.800 ✓
3	715927	07.01.09	papel para envolver regalos cena fin de año	1.300 ✓
4	238129	20.01.09	cucharas plásticas	4.000 ✓
5	19732	17.01.09	silicona y aromatizadores vehículos Corp. Central	4.960 ✓
6	48711	29.01.09	cucharas plásticas	9.810 ✓
7	78	19.02.09	propina por traslado compras equipamiento (Sodimac)	300 ✓
8	68181	20.02.09	15 platos bajos faltantes en cocina	14.869 ✓
9	118147	27.02.09	taco calendario para Sec. Gral.	1.200 ✓
10	19823	27.02.09	estacionamiento Parque Arauco	300 ✓
11	184	22.02.09	arreglo mesa oficina Sec. Gral.	40000 ✓
12	265063	27.02.09	set de cuero para escritorio (Sec. Gral.)	82.900 ✓
13	20663	02.03.09	estacionamiento P. Arauco (cambio portataco)	300 ✓
TOTAL				176.739 ✓

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	0
RECEPCIÓN POSTERIOR	156.000
TOTAL DISPONIBLE	156.000
MONTO RENDIDO	176.739
SALDO	-20.739

Pilar Opazo Lutjen
PILAR OPAZO LUTJEN
Jefa de Adquisiciones e Imagen Corporativa

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 03/03 HORA 9:00

*Contab
uf 4/3*