

112069
04/2009
111

DAF-1280
06.04.2009

RENDICIÓN DE CUENTAS Nº 7

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 02/09 FECHA: 06.04.2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO (\$)
1	241631	26.02.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	30.000
2	901131	09.03.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000
3	235676	11.03.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000
4	903143	11.03.09	Bencina vehículo XS-8188	10.000
5	235804	17.03.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000
6	222911	20.03.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000
7	239059	23.03.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000
8	242791	30.03.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000
9	246179	06.04.09	Bencina vehículo XS-8188	10.000
10	246218	06.04.09	Bencina vehículo XS-8188	10.000
11	246226	06.04.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000
TOTAL				200.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	42.220
RECEPCIÓN POSTERIOR	187.780
TOTAL DISPONIBLE	230.000
MONTO RENDIDO	200.000
SALDO POR RENDIR	30.000

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 06/04/09 HORA 16:30

Pilar Opazo
PILAR OPAZO LUTJEN

Contab

RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº 6

DAF/281

06-04-2009

112072

04/2009

111

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 04/09 FECHA: 06.04.2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO (\$)
1	901073	06.03.09	parquímetro camioneta Nissan	418
2	55124	10.03.09	timbres para depto. RR.HH.	54.945
3	31062	15.03.09	lámpara y ampolleta para depto. Educación	12.182
4	10596	16.03.09	lavado camioneta Nissan	3.200
5	216	17.03.09	flores ceremonia Inicio Año Escolar	25.000
6	49089	17.03.09	cucharas plásticas	9.810
7	21390	19.03.09	aromatizador camioneta Nissan	1.600
8	50706247	20.03.09	cuerdas y guantes para uso en camioneta Nissan	11.580
9	28663	30.03.09	taxi ida Liceo Lastarria	900
10	1768	30.03.10	taxi retorno Liceo Lastarria	800
TOTAL				120.435

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	176.739
TOTAL DISPONIBLE	156.000
MONTO RENDIDO	120.435
SALDO	35.565

Pilar Opaizo Lutjen
PILAR OPAZO LUTJEN

Jefa de Adquisiciones e Imagen Corporativa

ESTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 06/04 HORA 16:00

*Cuentas
Lutjen 6/4*