

113311 DAFI 604
07/2009 02.07.2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS Nº 10

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 4/09 FECHA: 02.07.2009

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	312223	22.05.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000
2	314639	27.05.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000
3	17052	27.05.09	lavado vehículo BK-ZK-19	2.600
4	318640	02.06.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000
5	318559	02.06.09	Bencina vehículo XS-8188	5.000
6	318392	02.06.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000
7	320559	05.06.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000
8	555709	09.06.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000
9	327113	16.06.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000
10	330931	22.06.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000
11	333191	25.06.09	Bencina vehículo XS-8188	10.000
12	334774	26.06.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000
13	336439	30.06.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000
14	337383	01.07.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000
TOTAL				237.600

SALDOS

SALDO ANTERIOR	28.600
RECEPCIÓN POSTERIOR	201.400
TOTAL DISPONIBLE	230.000
MONTO RENDIDO	237.600
SALDO POR RENDIR	-7.600

Pilar Opazo Lutjen
PILAR OPAZO LUTJEN

Contable

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 02/07 HORA: 9:30

RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº 11

DAFL605
02.07.2009

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 05/09 FECHA: 02.07.2009

113312
07/2009
111

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	56548467	14.04.09	planta, macetero, tierra para of. Sec. Gral	50.150
2	83	14.04.09	propina plantación de planta en macetero	1.000
3	49415	16.04.09	cucharas plásticas	29.960
4	691493	20.04.09	cinta tricolor para ceremonia	570
5	3834	23.04.09	arriendo de vajilla para ceremonia	9.580
6	12552	29.04.09	grabado de galvano	12.500
7	44252	07.05.09	aviso clasificado La Tercera	4.510
8	49852	01.06.09	cucharas plásticas	10.000
9	50117	30.06.09	cucharas plásticas	9.340
10	60668454	30.06.09	saco de arena para camioneta	699
TOTAL				128.309

SALDOS

SALDO ANTERIOR	35.565
RECEPCIÓN POSTERIOR	120.435
TOTAL DISPONIBLE	156.000
MONTO RENDIDO	128.309
SALDO	27.691

Pilar Opaizo Lutjen

PILAR OPAZO LUTJEN
Jefa de Adquisiciones e Imagen Corporativa

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA 03/07 HORA 9:30

Contabilidad 2/7