

115087 DAF 11063
11/2009 26.10.2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS N° 17.

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

N° DE RENDICIÓN DE CUENTAS: N° 08/09 FECHA: 26.10.2009

TIPO 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	442238	01.10.09	Bencina vehículo XS-8188	15.000 ✓
2	444370	05.10.09	Bencina vehículo XS-8188	10.000 ✓
3	797330	06.10.09	Bencina vehículo XS-8188	5.000 ✓
4	445267	06.10.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	12.000 ✓
5	445947	07.10.09	Bencina vehículo XS-8188	3.000 ✓
6	446480	08.10.09	Bencina vehículo XS-8188	12.000 ✓
7	447285	09.10.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000 ✓
8	449826	09.10.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000 ✓
9	451159	14.10.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000 ✓
10	452970	16.10.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000 ✓
11	454159	19.10.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000 ✓
12	454938	21.10.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000 ✓
13	457299	22.10.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000 ✓
TOTAL				197.000 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	30.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	200.000
TOTAL DISPONIBLE	230.000
MONTO RENDIDO	197.000
SALDO POR RENDIR	33.000

Pilar Opazo Lutjen
PILAR OPAZO LUTJEN

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 28/10 HORA: 9:00

DAFI 1175
18.11.2009

115334
11/2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS nº 20

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 09/09 FECHA: 18.11.2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

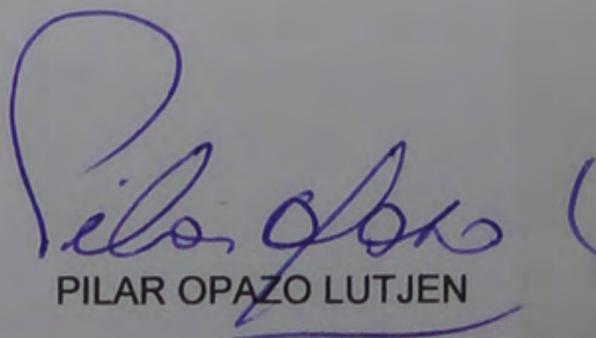
DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO (\$)
1	499756 ✓	28.10.09	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000 ✓
2	499534 ✓	29.10.09	Bencina vehículo XS-8188	13.000 ✓
3	500370 ✓	30.10.09	Bencina vehículo XS-8188	10.000 ✓
4	502530 ✓	03.11.09	Bencina vehículo XS-8188	20.000 ✓
5	502396 ✓	03.11.10	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000 ✓
6	461616 ✓	06.11.11	Bencina vehículo XS-8188	20.000 ✓
7	506904 ✓	10.11.14	Bencina vehículo XS-8188	20.000 ✓
8	507140 ✓	11.11.15	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000 ✓
9	510908 ✓	13.11.16	Bencina vehículo CC ZK 99	20.000 ✓
10	511044 ✓	13.11.17	Bencina vehículo BK-ZK-19	20.000 ✓
11	508722 ✓	13.11.18	Bencina vehículo XS-8188	10.000 ✓
12	511389 ✓	18.11.19	Bencina vehículo CC ZK 99	20.000 ✓
TOTAL				213.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	33.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	197.000
TOTAL DISPONIBLE	230.000
MONTO RENDIDO	213.000
SALDO POR RENDIR	17.000

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 20/11 HORA 9:56


PILAR OPAZO LUTJEN

P
Lutjen
18.11

RENDICIÓN DE CUENTAS *1021*

DAFI 1176
18.11.2009
115335
11/2009
101

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 08/09 FECHA: 18.11.2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

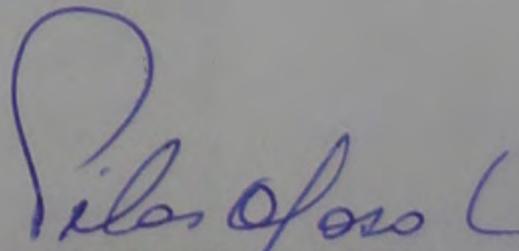
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL GASTO	MONTO (\$)
1	8193	03.10.09	sobres transparentes para seminario	4.850 /
2	370685	07.10.09	parquímetro	600 /
3	51147	26.10.09	cucharas plásticas	9.340 /
4	224744	30.10.09	parquímetro	420 /
5	9166	12.11.09	plastificado letreros fiesta aniversario	1.800 /
6	221864	28.10.09	parquímetro	530 /
7	791930	12.11.09	plastificado letreros fiesta aniversario	1.960 /
8	100649	13.11.09	hielera de cristal Sr. Mario Maino	68.000 /
9	51378	17.11.09	cucharas plásticas	19.450 /
10	13092	17.11.09	grabado medallas alumnos destacados	42.000 /
11	250259564	18.11.09	certificado de inscripción camioneta Nissan	840 /
TOTAL				149.790

SALDOS

SALDO ANTERIOR	7.283
RECEPCIÓN POSTERIOR	148.717
TOTAL DISPONIBLE	156.000
MONTO RENDIDO	149.790
SALDO	6.210



PILAR OPAZO LUTJEN

Jefa de Adquisiciones e Imagen Corporativa

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA *20/11* HORA *9:50*

Contabilidad
18.11.