

115087 DAF 11063  
 11/2009 26.10.2009  
 (11)

## 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:

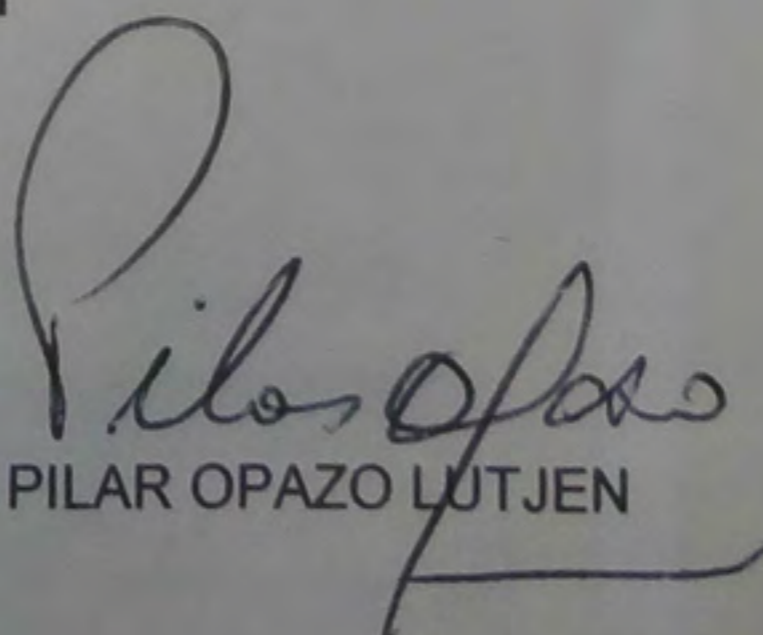
FONDOS POR RENDIR            | FONDO CAJEROS            |  
 FONDO FIJO            | REMESAS PERIÓDICAS            |

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 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>197.000</b> ✓

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	30.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	200.000
TOTAL DISPONIBLE	230.000
MONTO RENDIDO	<b>197.000</b>
SALDO POR RENDIR	33.000

  
 PILAR OPAZO LUTJEN

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 26/10 HORA: 9:00



DAFI 1175  
18.11.2009

115339  
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  |

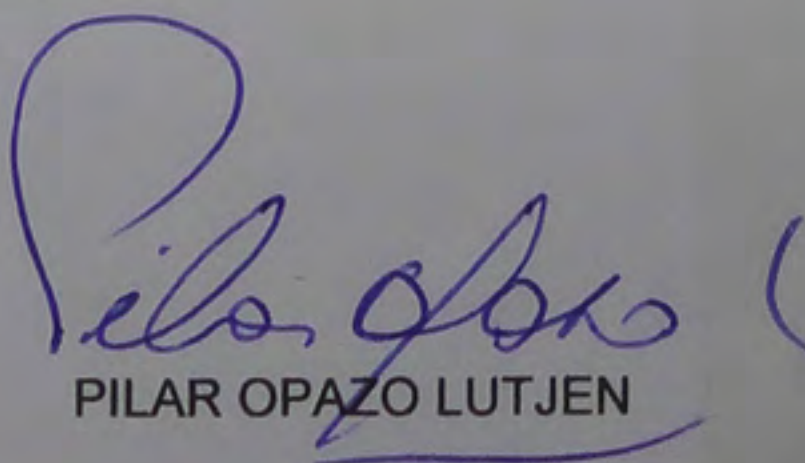
DETALLE DOCUMENTOS:

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 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>213.000</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	<b>33.000</b>
RECEPCIÓN POSTERIOR	<b>197.000</b>
TOTAL DISPONIBLE	230.000
MONTO RENDIDO	<b>213.000</b>
SALDO POR RENDIR	<b>17.000</b>

**CONTABILIDAD**  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 20/11 HORA 9:56

  
PILAR OPAZO LUTJEN

P  
Lutjen  
18.11



# RENDICIÓN DE CUENTAS *1021*

*DAFI 1126*  
*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

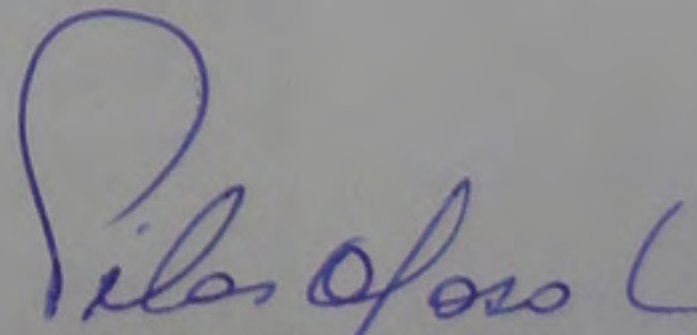
FONDO FIJO  | REMESAS PERIÓDICAS

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 /
<b>TOTAL</b>				<b>149.790</b>

## SALDOS

SALDO ANTERIOR	7.283
RECEPCIÓN POSTERIOR	148.717
TOTAL DISPONIBLE	156.000
MONTO RENDIDO	149.790
<b>SALDO</b>	<b>6.210</b>



PILAR OPAZO LUTJEN

Jefa de Adquisiciones e Imagen Corporativa

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

*Contabilidad*  
*18.11.*