

DAFI ZK
16.12.2009

RENDICIÓN DE CUENTAS

108 ZK.

115757
12/2009
111

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 10/09 FECHA: 16.12.2009

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	516646	26.11.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	4.000
2	517211	28.11.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	18.000
3	513422	21.11.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	10.000
4	514731	23.11.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	4.000
5	514958	24.11.09	Bencina vehiculo BK-ZK-19	20.000
6	514953	24.11.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	16.000
7	519780	01.12.09	Bencina vehiculo BK-ZK-19	20.000
8	520441	02.12.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	5.000
9	520981	03.12.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	15.000
10	888444	04.12.09	Bencina vehiculo BK-ZK-19	20.000
11	523654	07.12.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	14.000
12	524693	09.12.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	12.000
13	525908	11.12.09	Bencina vehiculo BK-ZK-19	20.000
14	525430	11.12.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	18.000
15	527309	13.12.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	10.000
16	528613	16.12.09	Bencina vehiculo CC ZK 99	20.000
TOTAL				226.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	17.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	213.000
TOTAL DISPONIBLE	230.000
MONTO RENDIDO	226.000
SALDO POR RENDIR	4.000

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 16/12/09 HORA 9:00

Pilar Opazo Lutjen
PILAR OPAZO LUTJEN

Contable

DAF 147
23.12.2009

115997
12/2009
111

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE Teresa del Carmen Gil

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS N°3 21-12-2009

N° COMPROBANTE CONTABLE 115333 FECHA 19-11-2009

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR X FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° factura-boleta	Identificación del Gasto	Monto
1	26-11-2009	31967	Santa Isabel	\$ 12.826
2	27-11-2009	203562	globos	\$ 590
3	27-11-2009	14786	lápices niños	\$ 2.000
4	27-11-2009	292293	regalos profesores	\$ 4.000
5	27-11-2009	38456	Santa Isabel	\$ 7.538
6	27-11-2009	551920	bolsas de regalo	\$ 5.500
7	27-11-2009	203561	lápices niños	\$ 6.800
8	27-11-2009	63632	regalos Adultos Mayores	\$ 16.800
9	27-11-2009	737109	papel seda	\$ 500
10	27-11-2009	16633	tarjeta Navidad	\$ 500
11	28-11-2009	24809	Santa Isabel	\$ 25.476
12	03-12-2009	26392	Santa Isabel	\$ 25.465
13	03-12-2009	16249	empanadas	\$ 16.500
14	02-12-2009	204257	Porta retratos	\$ 1.460
15	02-12-2009	14921	Candelabro	\$ 2.000
16	02-12-2009	204254	Regalos niñas	\$ 3.400
17	02-12-2009	270373	Cartulina, scoch, peg. etc.	\$ 4.900
18	17-12-2009	29221	Santa Isabel	\$ 25.577
TOTAL				\$ 161.832

SALDO ANTERIOR	\$ 6.585
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 150.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.585
MONTO RENDIDO	\$ 161.832
SALDO POR RENDIR	-\$ 5.247

Carmen Gil Muñoz
Carmen Gil Muñoz
Coordinadora P. Intergeneracional

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 29/12 HORA 9:00

An. V. Jarama: fines
22/12/09
Contab
24/12