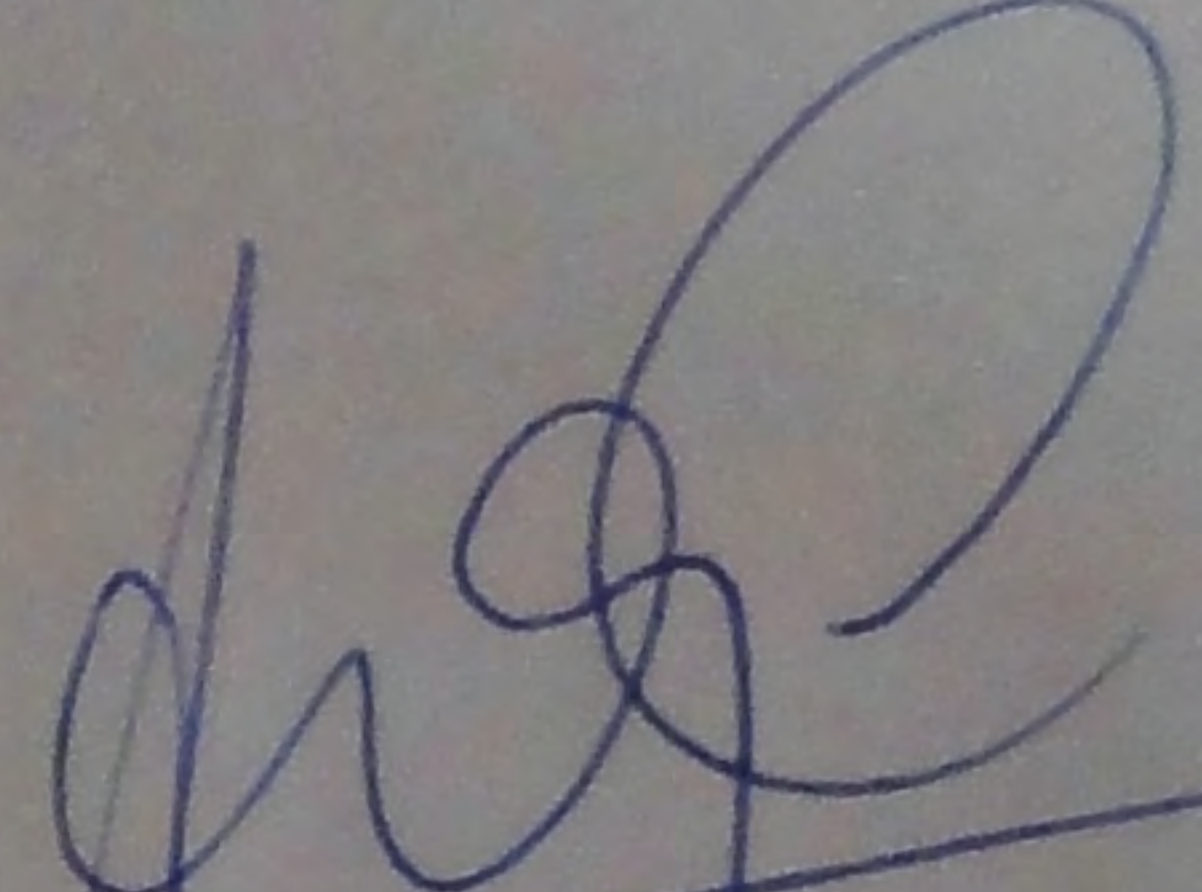


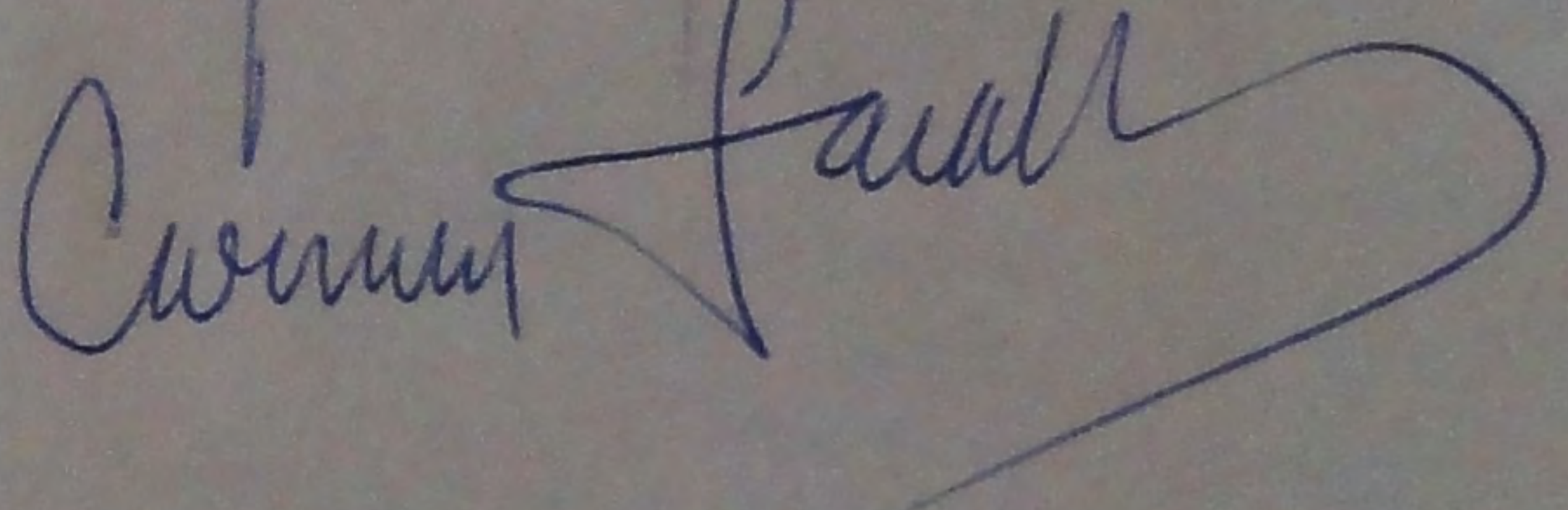
119863
10/2010
111

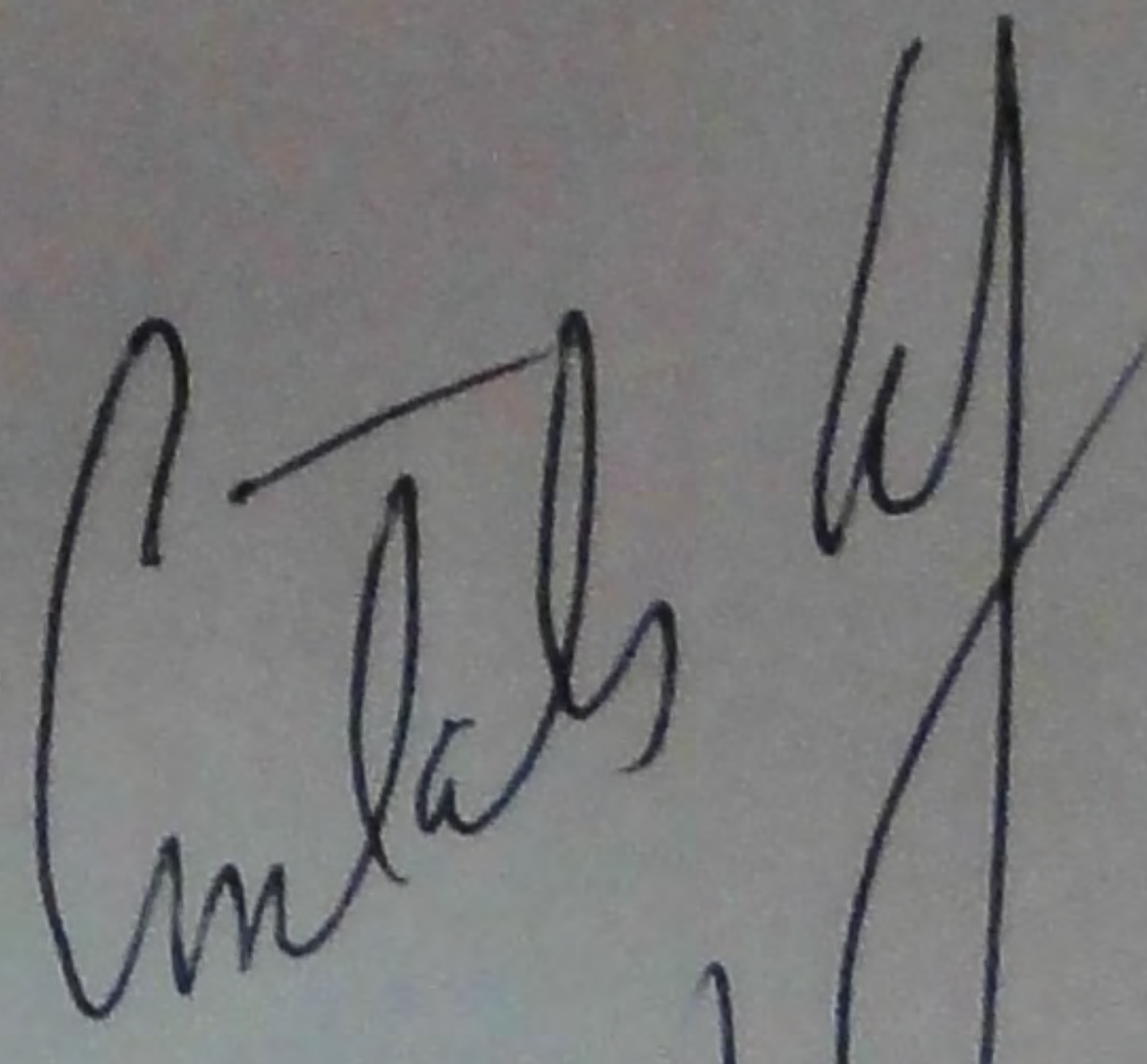
DAE-1212
04.10.2010

RENDICION VEHICULO PLACA CCZK 99

FECHA	CONCEPTO	Nº BOL-FACT	\$ LITRO	Nº LITROS	\$ BOL-FACT	CUENTA KILOMETRO
27-ago	bencina	770850	644	46,505	30000	24130
31-ago	bencina	773648	644	46,585	30000	24590
02-sep	bencina	775625	644	46,85	30000	24990
06-sep	bencina	779588	644	46,85	30000	25548
10-sep	bencina	781193	634	47,317	30000	25882
15-sep	bencina	784691	636	47,169	30000	26599
23-sep	bencina	788300	636	23660	15000	26999
28-sep	bencina	791173	643	46657	30000	27477
					\$	225000

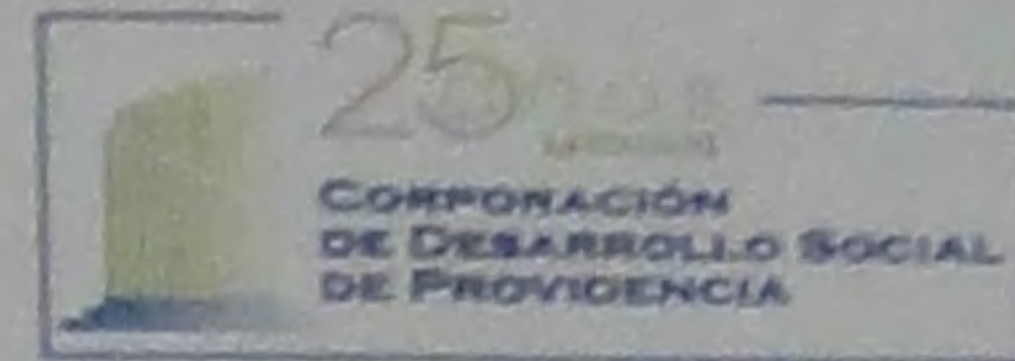

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
Secretaria y
Encargada Central de Documentación




4/10.

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 06/10 HORA 9:00

3347
35
95



08.10.10
119887
10/2010
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 0 FECHA: 07 de octubre de 2010

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Contab
Cay

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	16/08/2010	1828015	atencion de reunión y material aseo	\$ 19.992
2	25/08/2010	2387	torta para Liceo Carmela Carvajal	\$ 5.992
3	26/08/2010	44684	pilas para grabadora	\$ 1.100
4	26/08/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
5	17/08/2010	11988417	carta certificada	\$ 2.780
6	31/08/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
7	03/09/2010	341380	atención reunión Sec. Gral.	\$ 2.060
8	06/09/2010	780285	material de aseo	\$ 8.134
9	06/09/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 1.000
10	07/09/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
11	08/09/2010	912500	servilletas	\$ 2.276
12	08/09/2010	recibo	recarga celular de sr. Pedraza	\$ 5.000
13	08/09/2010	recibo	recarga celular de Sr. Palominos	\$ 5.000
14	08/09/2010	recibo	recarga celular de Sr. Gatica	\$ 5.000
15	09/09/2010	12217319	carta certificada	\$ 830
16	09/09/2010	42335	medicamentos para Botiquin	\$ 3.640
17	12/09/2010	97253	jabon liquido	\$ 1.980
18	13/09/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 2.000
19	14/09/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
20	23/09/2010	13925	corona de flores para Rachel Molina	\$ 20.000
21	24/09/2010	12331651	carta certificada	\$ 830
22	28/09/2010	no se lee	material de aseo	\$ 4.526
23	28/09/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
24	28/09/2010	175810	atencion para reunión Directorio	\$ 8.450
25	28/09/2010	1409682	atencion para reunión Directorio	\$ 4.906
26	30/09/2010	50279	certificado de vigencia (2)	\$ 1.140
27	04/10/2010	12415361	carta certificada	\$ 830
28	01/10/2010	12396944	carta certificada	\$ 830
29			movilizacion especial	\$ 16.690
TOTAL				\$ 149.986

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 11.468
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 144.532
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 149.986
SALDO POR RENDIR	\$ 6.014

CARMEN GLORIA OVARCE CAYUAN
SECRETARIA

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 08/10 HORA 16:30

Carmen Cayuan