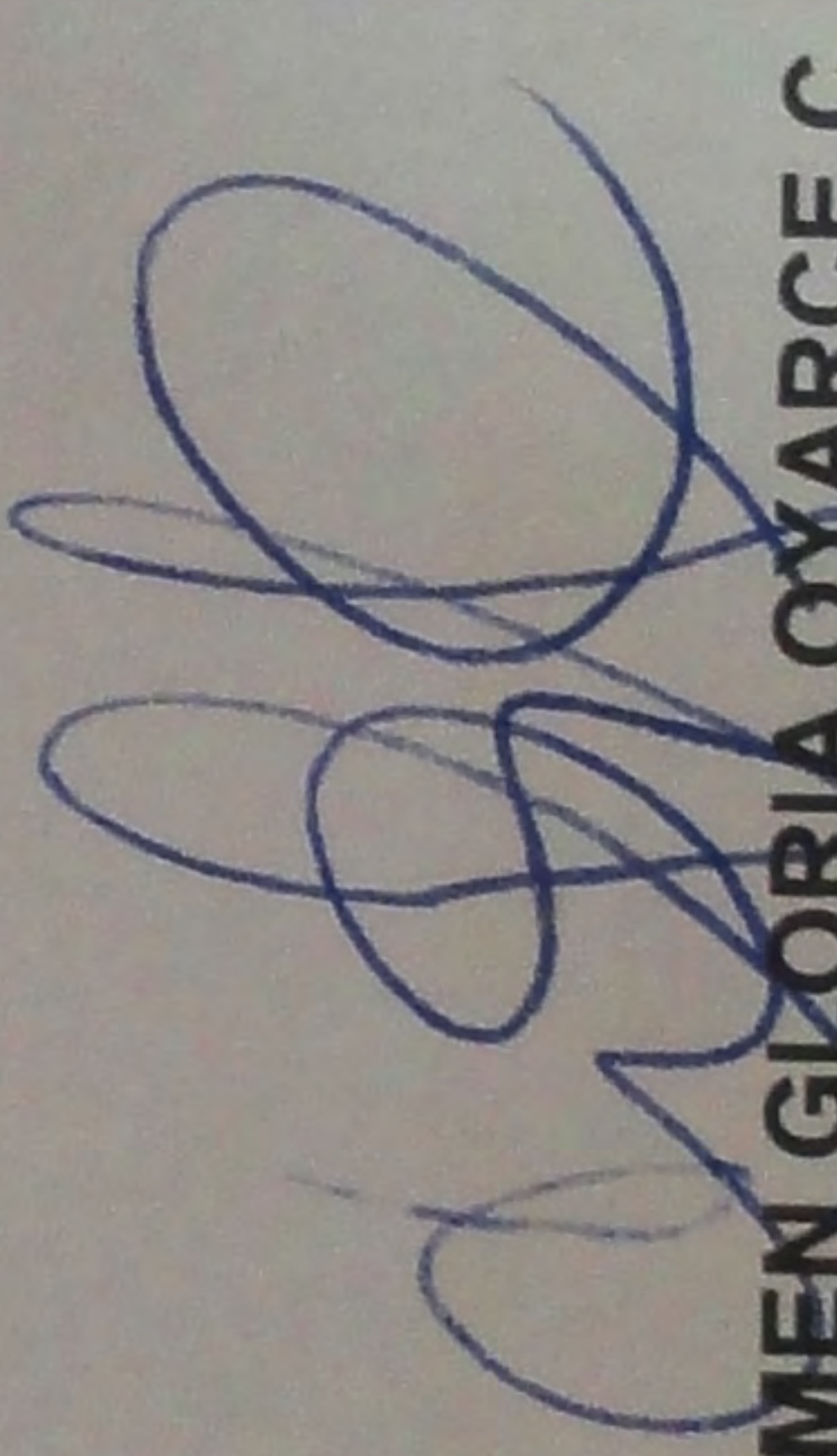


DAF 1254
18.11.2010

120550
11/2010
111

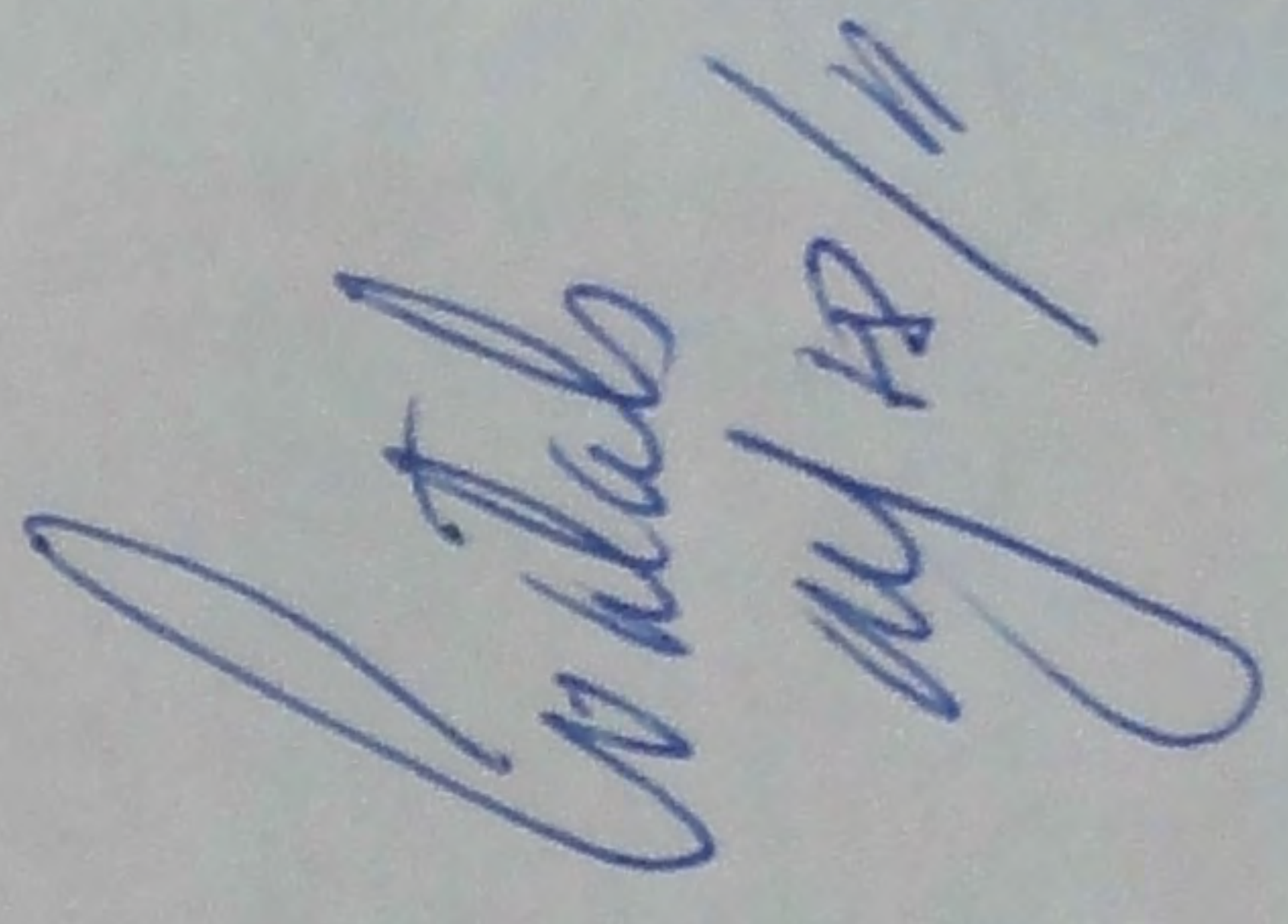
RENDICION VEHICULO PLACA CCZK 99

FECHA	CONCEPTO	Nº BOL-FACT	\$ LITRO	Nº LITROS	\$ BOL-FACT	NTA KILOMETRO
01-oct	bencina	793351	636	47,17	\$ 30.000	27880
07-oct	bencina	796556	636	62,895	\$ 40.000	28407
14-oct	bencina	800905	638	47,21	\$ 30.000	28980
19-oct	bencina	803722	645	31,01	\$ 20.000	29415
22-oct	bencina	806027	656	45,732	\$ 30.000	29722
28-oct	bencina	809372	656	30,487	\$ 20.000	30278
02-nov	bencina	812373	669	44,842	\$ 20.000	30526
09-nov	bencina	791173	690	44,845	\$ 30.000	30965
12-nov	bencina	819419	660	45,455	\$ 30.000	31425
17-nov	bencina	822092	660	30,302	\$ 20.000	31925
				\$	\$ 270.000	


CARMEN GLORIA OYARCE C.
 Secretaria y Encargada
 Central de Documentación

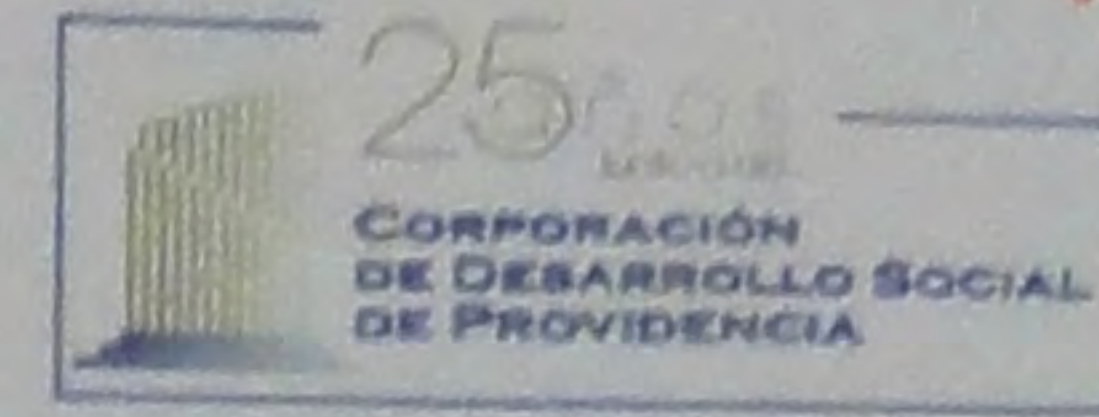
18/11/10

CON ABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA 19/11 HORA 10:00



18.11.2010

120552
11/2010
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:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	04/10/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
2	05/10/2010	1813902	material de aseo	\$ 5.241
3	08/10/2010	12466510	carta certificada	\$ 830
4	07/10/2010	17742	corona de flores Sra. Julia Farias	\$ 10.000
5	12/10/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
6	13/10/2010	12507076	carta certificada	\$ 960
7	13/10/2010	1817062	material de aseo y atención de reunion	\$ 20.593
8	15/10/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 2.000
9	18/10/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
10	19/10/2010	4657598	certificado labooral	\$ 3.500
11	22/10/2010	recibo	arreglo jardineras	\$ 5.000
12	19/10/2010	20	material de escritorio	\$ 6.800
13	21/10/2010	342	atencion para reunión Directorio	\$ 18.060
14	25/10/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
15	26/10/2010	98512	medicamentos para Botiquin	\$ 2.255
16	25/10/2010	12611963	dos cartas certificadas	\$ 1.660
17	28/10/2010	12649908	daspacho carta respuesta	\$ 2.970
18	02/11/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
19	03/11/2010	2150747	material de aseo	\$ 12.527
##	05/11/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 1.000
21	05/11/2010	186330	cuatro paños de cocina	\$ 1.980
22	09/11/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
23	15/11/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 2.000
24	16/11/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
29			movilizacion especial	\$ 12.280
			TOTAL	\$ 140.656

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 11.468
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 144.532
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 140.656
SALDO POR RENDIR	\$ 15.344

Carmen Gloria Oyarce Cayuan
CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 18/11 HORA 10:00

Contab