

124930
09/2011
1/1

RENDICIÓN DE CUENTAS ^{Nº 7}

FONDO DE ADQUISICIONES

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 04/11 FECHA: 01.09.2011

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	55829	18.04.11	cucharas plásticas	9.400
2	864464	17.05.11	gas	15.500
3	191433	17.05.11	aviso en El Mercurio	19.542
4	768021	20.05.11	estacionamiento	1.544
5	163476543	24.05.11	microondas	24.990
6	963979	06.07.11	gas	16.300
7	347014	13.07.11	estacionamiento	300
8	54745	13.07.11	sartén eléctrico	17.990
9	29135	04.08.11	gas	15.550
10	26055	17.08.11	gas	6.750
11	7147653	18.08.11	gas	14.300
12	12683	17.08.11	pilas	2.000
13	82543	01.09.11	cucharas plásticas	9.000
TOTAL				153.166

SALDOS

SALDO ANTERIOR	5.753
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	156.000
MONTO RENDIDO	153.166
SALDO POR RENDIR	2.834

Pilar Opazo Lutjen
PILAR OPAZO LUTJEN

*Contab
Lutjen*

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 05/09/2011 HORA 10:30

2011 155
20/9/11
110
125240
09/2011
111

RENDICIÓN DE CUENTAS ⁰⁷⁹

FONDO DE ADQUISICIONES

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: PILAR OPAZO LUTJEN

Nº DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nº 06/11 FECHA: 27.09.2011

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	2256	13.09.11	varios	2.338
2	2	15.09.11	arriendo mesas y sillas	41.293
3	31	15.09.11	presentación artística	80.000
TOTAL				123.631

SALDOS

SALDO ANTERIOR	2.834
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	156.000
MONTO RENDIDO	123.631
SALDO POR RENDIR	32.369

Pilar Opazo Lutjen

PILAR OPAZO LUTJEN

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA 29/09 HORA 10:00

Preparo

Vº Bº Jefe de Contabilidad

V - D - Directora de Finanzas

Secretario General

W