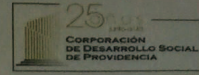


DATA 11.07.02.2011

121987
02/2011



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 FECHA: 04/02 de 2011

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	05/01/2011	13390813	carta certificada	\$ 830
2	06/01/2011	607219	repuesto computacion	\$ 1.100
3	07/01/2011	2397280	articulos de aseo y cocina atencion reunion	\$ 18.903
4	11/01/2011	13444504	carta certificada	\$ 1.660
5	13/01/2011	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
6	13/01/2011	1015	corona de flores para Sra. Zamorano	\$ 18.000
7	25/01/2011	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
8	17/01/2011		atencion reunion	\$ 4.850
9	27/01/2011	2822930	corchetes especiales	\$ 3.310
10	17/01/2011	17098971	atencion reunion	\$ 5.189
11	27/01/2011	733677	repuesto computacion	\$ 5.699
12	27/01/2011	13594227	carta certificada	\$ 4.430
13	29/01/2011	13676446	carta certificada	\$ 1.660
14	31/01/2011	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
15		7441	resma papel fotocopia	\$ 5.000
16	03/02/2011	59433	bolsa de basura	\$ 1.500
17	03/02/2011	36699	corona de flores para Sra. Blanco Larroca	\$ 10.000
18	04/02/2011	13672564	carta certificada	\$ 1.660
19	03/02/2011	2357445	articulos de aseo para cocina	\$ 14.045
##	04/02/2011	106	articulos de escritorio	\$ 3.450
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
29			movilizacion especial	\$ 5.260
			TOTAL	\$ 121.546

Contabilidad

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 156.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 121.546
SALDO POR RENDIR	\$ 34.454

OK.

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 02/02 HORA: 9:00

Alfonso Carrero Paul

DA171207.02.2011

121988

02/2011

RENDICION DE CAJA - VEHICULO

FECHA	CONCEPTO	Nº BOL-FACT	\$ LITRO	Nº LITROS	\$ BOL-FACT	CUENTA KILOMETRO
11-ene	bencina	856479	694	43,227	30000	37533
17-ene	bencina	860074	722	41552	30000	38115
20-ene	bencina	861442	715	27972	20000	38510
24-ene	bencina	863473	715	41957	30000	38880
27-ene	bencina	470380	720	41667	30000	39335
06-feb	bencina	868892	721	41610	30000	39980
17-jun	bencina	720841	663			
					\$ 170000	

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
Secretaria y
Encargada Central de Documentación

De acuerdo

4/2

*Contab
02/02/11*

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 02.02.11 HORA 9:00

CARMEN LACALLE SALAS