

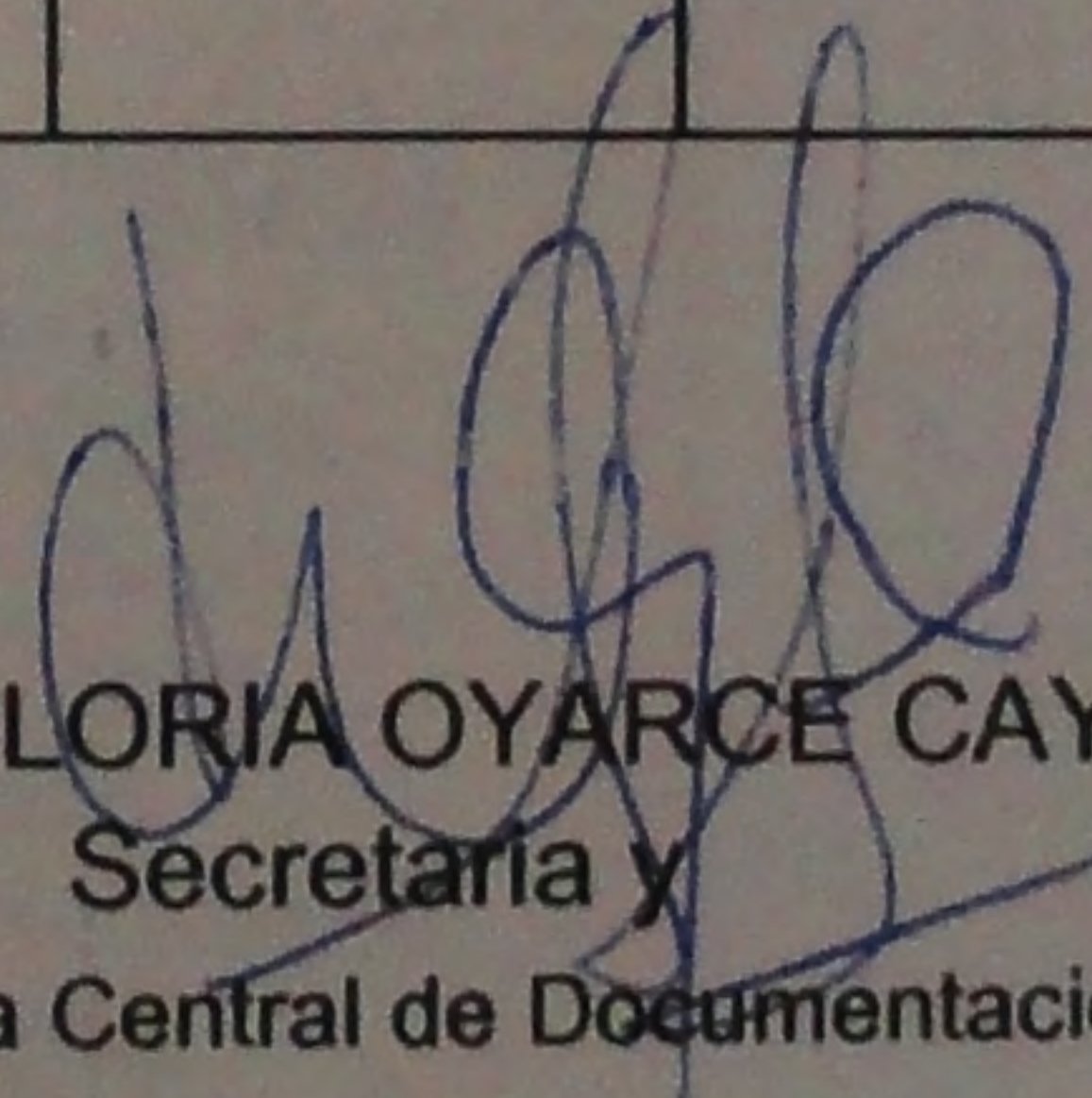
117953

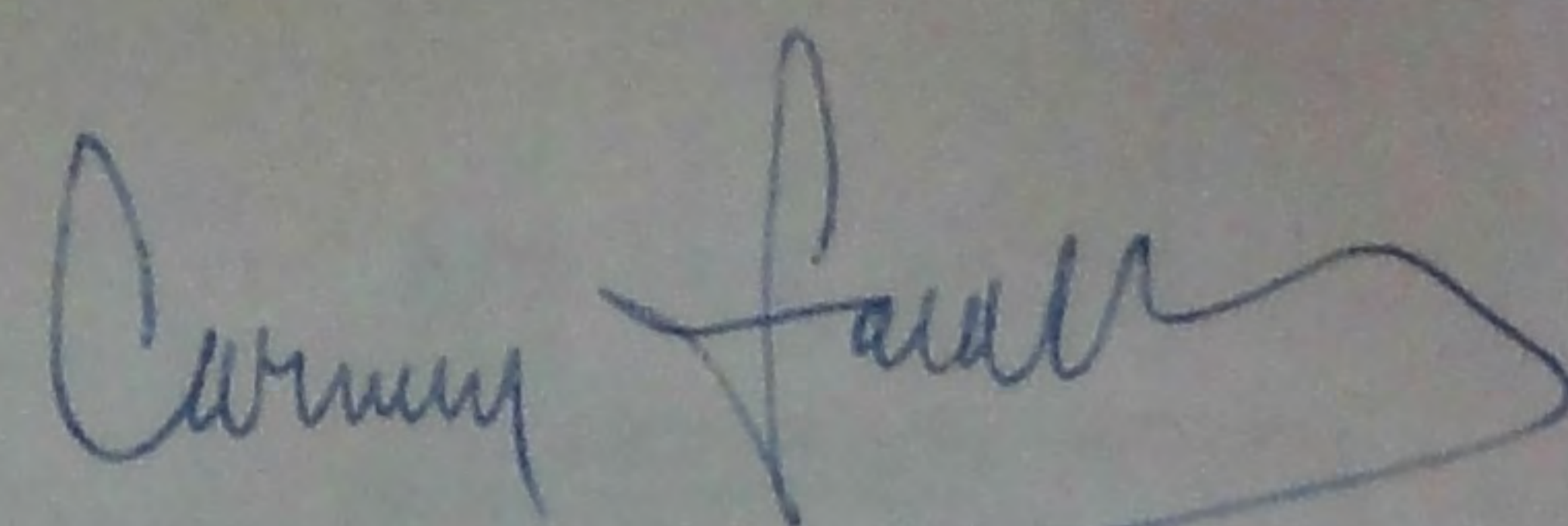
05/2010


111

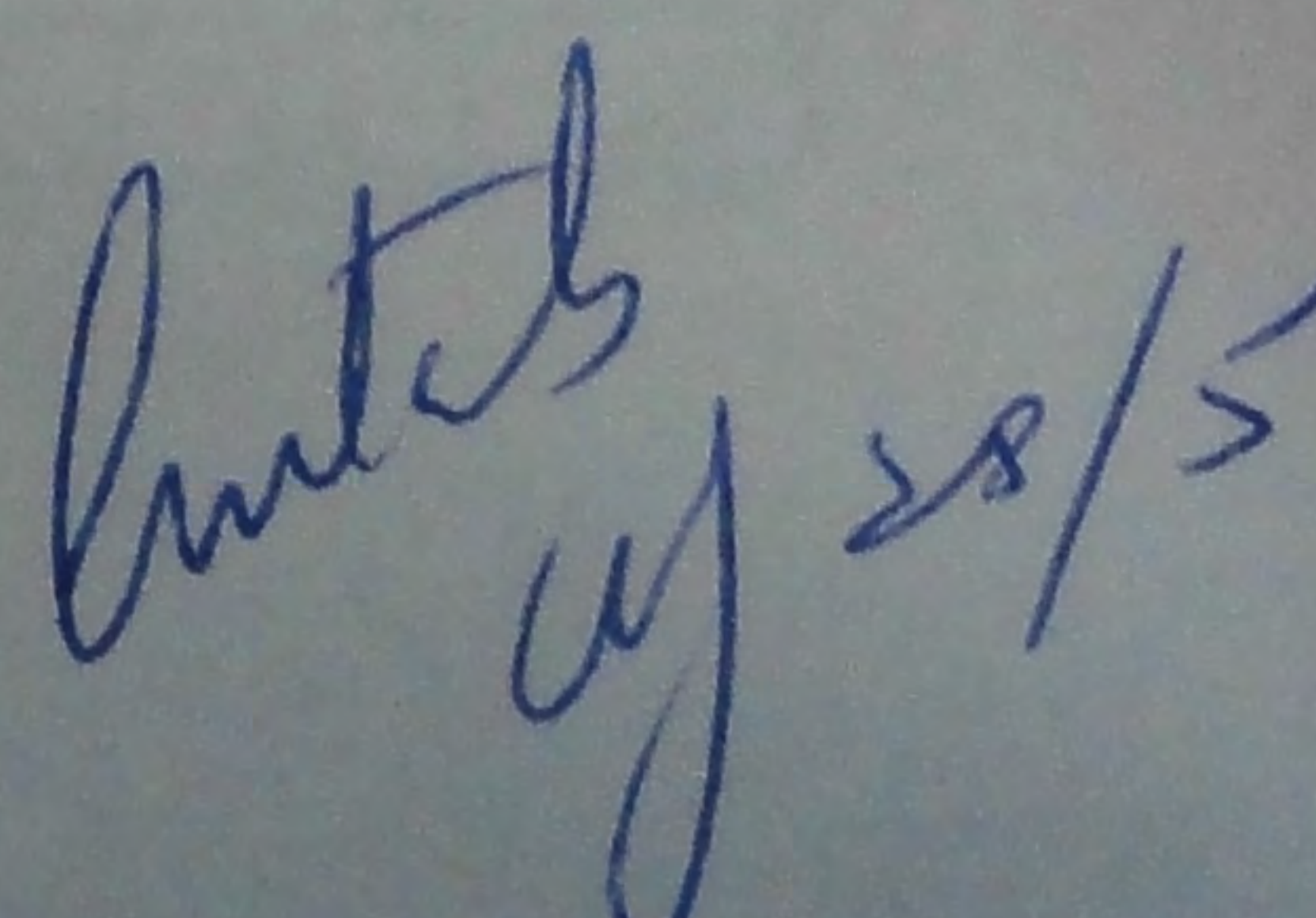
RENDICION DE CAJA - VEHICULO

FECHA	CONCEPTO	N° BOL-FACT	\$ LITRO	N° LITROS	\$ BOL-FACT	CUENTA KILOMETRO
19/4/10	Bencina	642374	673	29,70	20.000	12.069
21/4/10	Bencina	643778	673	35,828	24.000	12.375
25/4/10	Bencina	646872	684	29,2	20.000	12,696
27/4/10	Bencina	647884	684	29,2	20.000	12.921
	Bencina	649522	684	36,6	25.000	13.237
04-may	Bencina	652116	688	29	20.000	13.518
7/5/10	Bencina	654031	690	28,6	20.000	13.825
	Bencina	656747	690	29,0	20.000	14.225
	Bencina	657697	690	43,5	30.000	14.434
17-may	Bencina	660144	694	7,1	5.400	14.865
18-may	Bencina	660897	694	33,1	23.000	15.003
					227.400	


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
Secretaria y
Encargada Central de Documentación

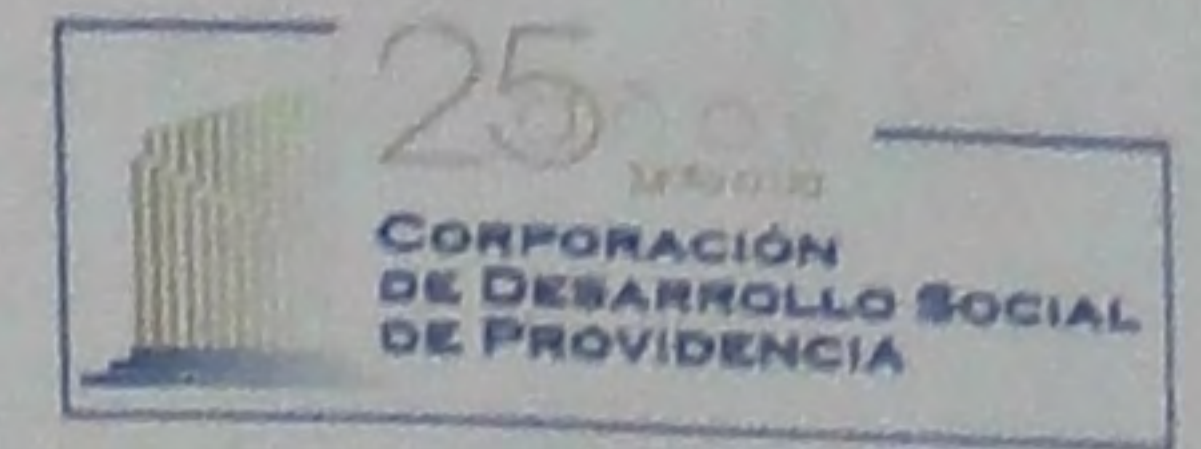

26/5/10

Por favor disculpe
error en boleto 660897
27/05/10
Atte



28/5

CONTABILIDAD
INGRESO/DOCUMENTO
FECHA 2/10 HORA 9:00

20 05 2010
117921
05/2010
111



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 05 FECHA: 19 de mayo de 2010

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

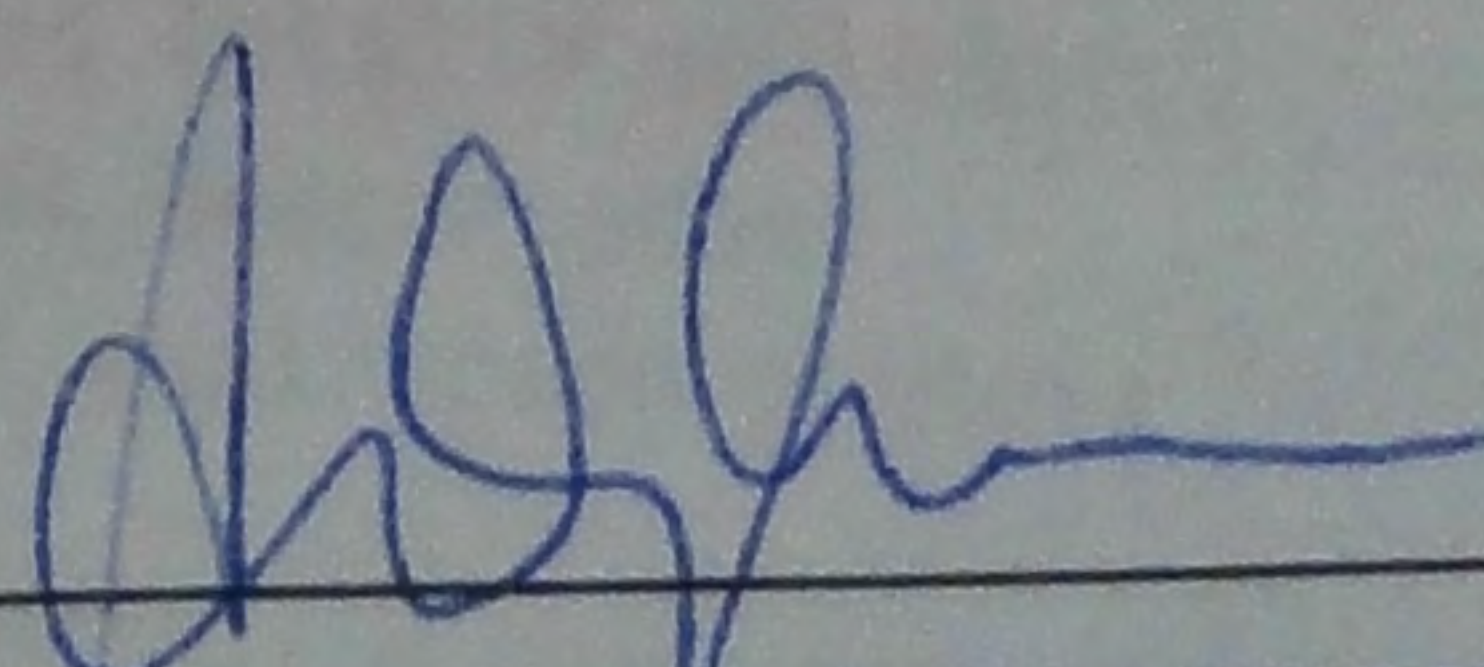
DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	21/04/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 2.500
2	14/04/2010	2994902	material de aseo cocina	\$ 1.194
3	26/04/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
4	26/04/2010	10972261	Cartas Certificadas	\$ 900
5	27/04/2010	25580	atención de reunión, mat. Aseo cocina	\$ 19.402
6	28/04/2010	recibo	revista que pasa Ranking de los Colegios	\$ 2.500
7	30/04/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 3.000
8	03/05/2010	137272	timbres (Dir. Daf, Dir. Personas, Of. De partes)	\$ 30.000
9	04/05/2010	46419	torta atención Directoras con Alcalde	\$ 16.000
10	04/05/2010	53704	torta atención Sala Cuna	\$ 7.990
11	06/05/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
12	06/04/2010	11077851	carta certificada	\$ 830
13	10/05/2010	245773	cif material aseo cocina	\$ 1.980
14	17/05/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
15	18/05/2010	148838	atención reunión Directorio	\$ 6.800
16	18/05/2010	308325	atención reunión Directorio	\$ 11.590
17	24/04/2010		Locomoción especial	\$ 12.450
TOTAL				\$ 132.136

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 4.746
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 151.254
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 132.136
SALDO POR RENDIR	\$ 23.864

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 05/05/2010 HORA 9:00


CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

OK