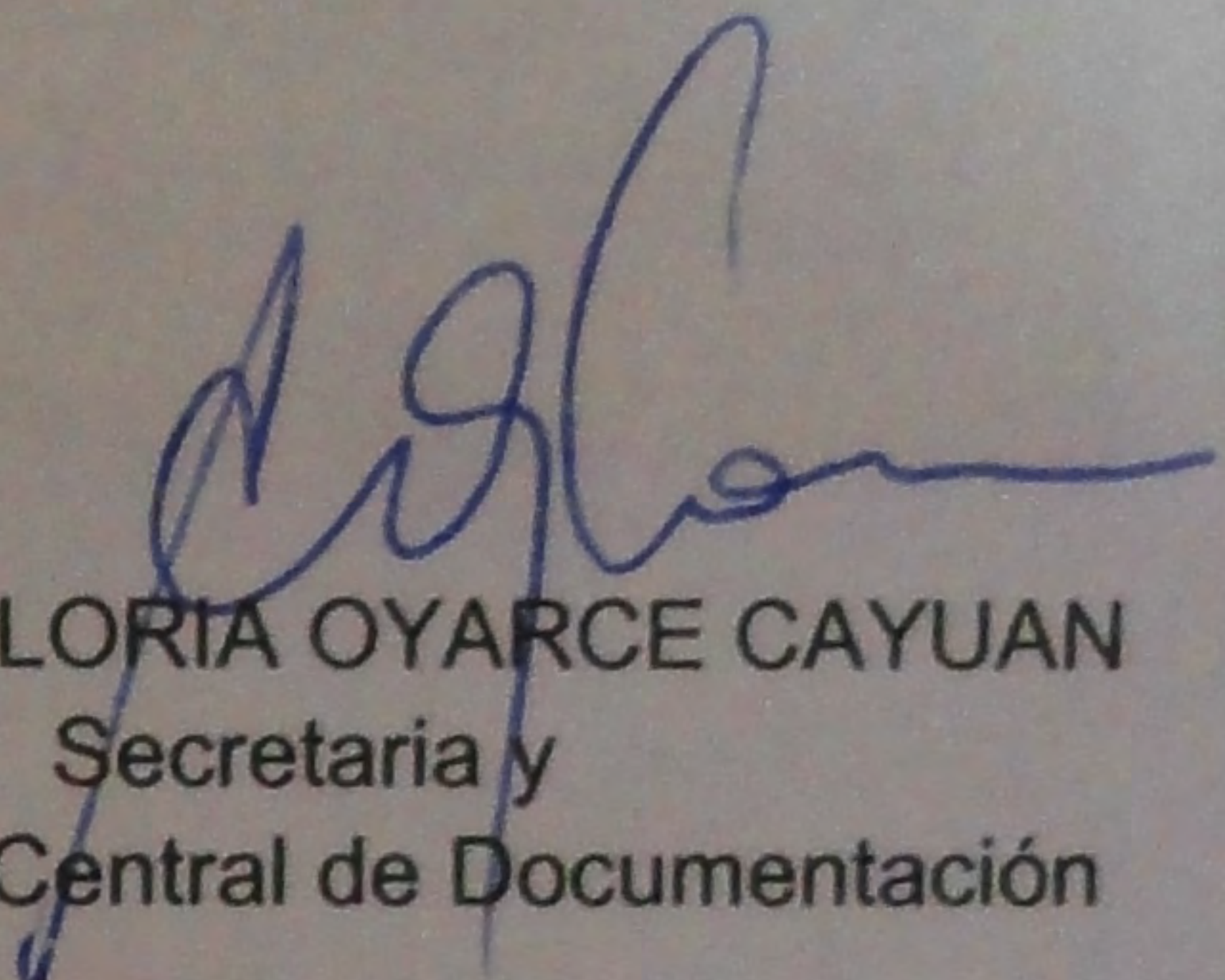


DAF 19 /  
29.06.2010

118490  
07/2010  
111

## RENDICION DE CAJA - VEHICULO

FECHA	CONCEPTO	Nº BOL-FACT	\$ LITRO	Nº LITROS	\$ BOL-FACT	CUENTA KILOMETRO
24-may	bencina	703979	695	43,195	30000 /	15318
28-may	bencina	706618	693	43,29	30000 /	15705
02-jun	bencina	710222	693	50,505	35000 /	16145
07-jun	bencina	713888	663	33,182	22000 /	16972
09-jun	bencina	715306	663	30,167	20000 /	17225
14-jun	bencina	718232	663	45,25	30000 /	17613
					\$	<b>167000</b>

  
CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
Secretaria y  
Encargada Central de Documentación

*Carmen*

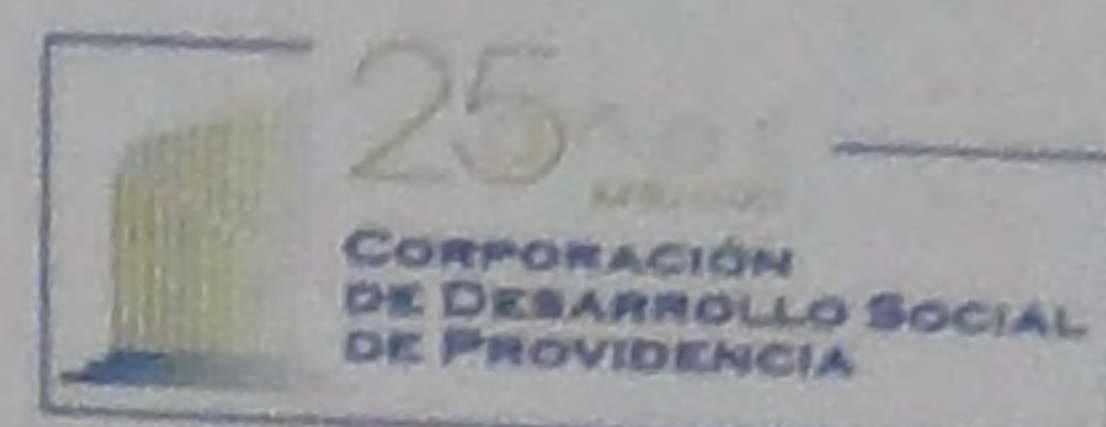
**CONTABILIDAD**  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA *07* HORA *15:00*

*Contab*  
*30/6*



01.07.2010

118610  
07/2010  
11



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 06 FECHA: 06 de junio 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	Monte
1	12/05/2010	18066	torta colegio Providencia	\$ 5.992
2	25/05/2010	53602	material de aseo cocina y atencion reunion	\$ 13.766
3	26/05/2010	53601	torta colegio El Vergel	\$ 5.992
4	31/05/2010	118234	recarga celular Claudio Aravena	\$ 5.000
5	31/05/2010	118231	recarga celular Salomon Pedraza	\$ 5.000
6	31/05/2010	118232	recarga celular Manuel Perez	\$ 5.000
7	31/05/2010	118233	recarga celular Patricio Gatica	\$ 5.000
8	02/06/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
9	07/06/2010	1100488	pago tag vespucio sur	\$ 6.270
10	07/06/2010	418904	pago tag costanera norte	\$ 3.260
11	07/06/2010	1569348	pago tag autopista central	\$ 9.850
12	09/06/2010	recibo	recarga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
13	15/06/2010	1317545	libro los cuatro acuerdos Direccion de Personas	\$ 11.540
14	15/06/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
15	15/06/2010	1113332	servilletas comedor personal	\$ 1.700
16	16/06/2010	24922	torta colegio Abelardo Iturriaga	\$ 5.992
17	17/06/2010	19368	corona de caridad para Gladys Pardo de la Cerda	\$ 3.500
18	21/06/2010	24293	materiales de escritorio	\$ 11.120
19	22/06/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 5.000
20	28/06/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 3.000
21	29/06/2010	157710	atencion reunion Directoras de Educacion	\$ 9.300
22	30/06/2010	47805	atencion directora Liceo Siete	\$ 3.500
23	01/07/2010	recibo	Carga Tarjeta Bip	\$ 4.000
			movilizacion especial	\$ 5.750
<b>TOTAL</b>				\$ 144.532

### SALDOS

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

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
SECRETARIA

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 30/06/2010 HORA 13:00

OK  
em