

DDFI 134 12/6/12 1000

129172  
06/2012

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5

FECHA: 11-06-2012

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 128564

FECHA: 25-05-12

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: COMBUSTIBLE

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fac.	Kilometros Recorridos	Kilometros Total	Patente	Litros	\$ x litro	Monto
1	15/05/2012	840830	111,2	17612	CS.WG-78	31.0	\$ 627	\$ 20,000
2	18/05/2012	845277	100	17713	CS.WG-78	30.0	\$ 615	\$ 20,000
3	23/05/2012	848544	119	17833	CS.WG-78	31.0	\$ 615	\$ 20,000
4	28/05/2012	850487	145	17987	CS.WG-78	47.0	\$ 608	\$ 30,000
5	01/06/2012	855073	205	18203	CS.WG-78	31.0	\$ 606	\$ 20,000
6	05/06/2012	857385	121	18327	CS.WG-78	31.0	\$ 606	\$ 20,000
7	08/06/2012	860180	119	18471	CS.WG-78	31.0	\$ 604	\$ 20,000
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 150,000</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 85,000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 150,000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235,000
MONTO RENDIDO	\$ 150,000
SALDO POR RENDIR	\$ 85,000

*Karla Frauenberg Díaz*  
KARLA FRAUENBERG DÍAZ  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

*Carmen Paz Presentado Matute*  
CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE  
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

*PV.*  
CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 12/6/2012

HORA: 13:20

*Contabilidad*  
12/6/12

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NUMERO RENDICION DE CUENTAS: 5 FECHA: 18-06-2012

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 128599 FECHA: 16-05-2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDII  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	16-05-2012	176170	Art. de Escritorio	\$ 1.300
2	16-05-2012	97358469	Reuniones	\$ 5.132
3	18-05-2012	103267734	Reuniones	\$ 23.857
4	25-05-2012	176665	Extraescolar	\$ 600
5	30-05-2012	76722	Extraescolar	\$ 500
6	01-06-2012	3581624	Encomienda Pelluhue	\$ 7.700
7	06-06-2012	76949	Reuniones	\$ 3.440
8	08-06-2012	97367383	Reuniones	\$ 9.912
9	08-06-2012	20580	Art. de Escritorio	\$ 4.300
10	12-06-2012	5258	Extraescolar	\$ 400
11	13-06-2012	277486	Reunión Directoras	\$ 6.800
12	13-06-2012	277488	Reunión Directoras	\$ 8.000
13	13-06-2012	16783	Reunión Directoras	\$ 4.650
			Movilización	\$ 6.250
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 82.841</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 59.824
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 100.176
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 82.841
SALDO POR RENDIR	\$ 77.159

*Karla Frauenberg*  
SRA. KARLA FRAUENBERG DIAZ  
DIRECTORA DE EDUCACION

*Carmen Presentado*  
CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE  
ENCARGADO DE CAJA

*Rv*  
**CONTABILIDAD**  
INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 30 / 6 / 2012

HORA: 11:00

*Contab*  
*uf 19/6.*