

DAFI 6/11/12 100
 258



NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute



NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 FECHA: 31-10-2012

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 130937 FECHA: 04-10-12

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACION:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

131518
 11/2012
 1/1

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto	
1	02-10-2012	23206	Articulos de Escritorio	\$ 5.000	✓
2	02-10-2012	49405	Reunión jefes directivos	\$ 3.920	✓
3	03-10-2012	30560518	Reunión PADEM	\$ 6.910	✓
4	04-10-2012	91125	Reunión Delphoeduca	\$ 2.000	✓
5	04-10-2012	299282	Reunión Delphoeduca	\$ 9.800	✓
6	05-10-2012	182422	Anillados	\$ 2.800	✓
7	09-10-2012	113098346	Reuniones	\$ 12.336	✓
8	10-10-2012	99725	Extraescolar	\$ 650	✓
9	10-10-2012	300481	Reunión Directoras	\$ 15.600	✓
10	12-10-2012	1070460	Reunión SEP	\$ 7.440	✓
11	12-10-2012	3064058499381	Correos de Chile	\$ 1.080	✓
12	17-10-2012	222585	Reunión Orientadores	\$ 6.190	✓
13	18-10-2012	302962	Reuniones	\$ 5.000	✓
14	19-10-2012	117447279	Reunión jefes directivos	\$ 16.778	✓
15	19-10-2012	1213428	Presentación Orquesta Juvenil	\$ 10.620	✓
16	22-10-2012	30568722	Reuniones	\$ 11.500	✓
17	23-10-2012	23574	Articulos de Escritorio	\$ 14.600	✓
18	24-10-2012	69764	Taller Manual de Convivencia	\$ 4.900	✓
			Movilización	\$ 12.410	✓
TOTAL				\$ 149.534	

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 57.087
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 102.913
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 149.534
SALDO POR RENDIR	\$ 10.466

Karla Frauenberg Diaz
 SRA. KARLA FRAUENBERG DIAZ
 DIRECTORA DE EDUCACION

Carmen Paz Presentado Matute
 CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE
 ENCARGADO DE CAJA

Contable
 6/11

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 7 / 11 / 2012
 HORA: 16:00

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10

FECHA: 16-11-2012

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 131165

FECHA: 19-10-2012

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	19-10-2012	972695	257	23714	CS.WG-78	32	\$ 624	\$ 20.000
2	24-10-2012	976687	265,8	23980	CS.WG-78	64,1	\$ 624	\$ 40.000
3	26-10-2012	973926	249	24211	CS.WG-78	33	\$ 624	\$ 20.000
4	31-10-2012	981514	337	24548	CS.WG-78	32	\$ 624	\$ 20.000
5	07-11-2012	984559	274	24822	CS.WG-78	32	\$ 618	\$ 20.000
6	12-11-2012	987107	618	25167	CS.WG-78	32	\$ 608	\$ 20.000
7	14-11-2012	991216	162	25273	CS.WG-78	49,3	\$ 608	\$ 30.000
							TOTAL	\$ 170.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 85.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 150.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 170.000
SALDO POR RENDIR	\$ 65.000

Karla Frauenberg Díaz
KARLA FRAUENBERG DÍAZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

Carmen Paz Presentado Matute
CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 20/11/2012
HORA: 11:45

Matute
19/11