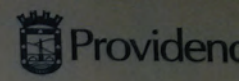


122652  
04/2011  
1/1

DAFI 26  
05.04.2011



NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1      FECHA: 01-04-2011

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 121610      FECHA: 03-01-2011

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR            FONDOS CAJEROS        
 FONDO FIJO            REMESAS PERIÓDICAS     

DETALLE DOCUMENTOS: **COMBUSTIBLE**

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fac.	Kilómetros	Patente	Litros	\$ x litro	Monto
1	07/01/2011	853916	2660	CS-WG-78	39	\$ 512	\$ 20.000
2	19/01/2011	801805	2951	CS-WG-78	35	\$ 546	\$ 20.000
3	15/02/2011	877950	3227	CS-WG-78	36	\$ 550	\$ 20.000
4	04/03/2011	623694	100742	XS-81-88	28	\$ 713	\$ 20.000
5	09/03/2011	268160	100883	XS-81-88	7	\$ 717	\$ 5.000
6	10/03/2011	890112	100915	XS-81-88	14	\$ 719	\$ 10.000
7	14/03/2011	892340	4225	CS-WG-78	8,3	\$ 597	\$ 5.000
8	15/03/2011	892721	4257	CS-WG-78	25	\$ 597	\$ 15.000
9	17/03/2011	894358	4339	CS-WG-78	33,5	\$ 597	\$ 20.000
10	30/03/2011	458893	4.800	CS-WG-78	34	\$ 586	\$ 20.000
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 155.000</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0
TOTAL DISPONIBLE	\$ 230.000
MONTO RENDIDO	\$ 155.000
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$ 75.000</b>

*Karla Frauenberg Díaz*  
 KARLA FRAUENBERG DÍAZ  
 DIRECTORA DE EDUCACIÓN

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

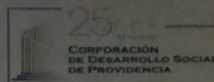
**CONTABILIDAD**  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA 05/04 HORA 12:00

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIA 140  
26.04.2011

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute



NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 2

FECHA: 25/04/2011

122965

04/2011

1/1

Nº COMPROBANTE CONTABLE: Nº 122343

FECHA: 14/03/2011

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	17-03-2011	1898988	Reuniones Educación	\$ 9.439 ✓
2	23-03-2011	1436790	Reuniones Educación	\$ 22.074 ✓
3	23-03-2011	203014	Reunión Directoras	\$ 13.850 ✓
4	23-03-2011	253360	Reunión Directoras	\$ 5.260 ✓
5	28-03-2011	61572	Ampolleta bodega A-45	\$ 400 ✓
6	25-03-2011	14121053	Correo	\$ 2.780 ✓
7	06-04-2011	205234	Reunión Directoras	\$ 13.450 ✓
8	06-04-2011	1837342	Reunión Directoras	\$ 3.655 ✓
9	06-04-2011	14224356	Correo	\$ 1.390 ✓
10	07-04-2011	14243663	Correo	\$ 1.390 ✓
11			Movilización	\$ 59.670 ✓
12				
13				
14				
15				
16				
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 133.358</b> ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 6.579
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 149.421
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 133.358
SALDO POR RENDIR	\$ 22.642

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

*Carmen Presentado*  
ENCARGADO DE CAJA

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 26/04 HORA: 12:00

*Contabilidad 26/4*