

126318
10/2011
1/1

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4

FECHA: 28-09-11

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 124526

FECHA: 04-08-11

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: COMBUSTIBLE

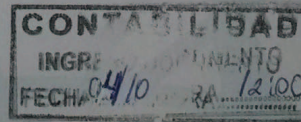
| Nº | Fecha | Nº Bol. o Fac. | Kilometros Recorridos | Kilometros Total | Patente | Litros | \$ x litro | Monto |
|----|------------|----------------|-----------------------|------------------|----------|--------|--------------|-------------------|
| 1 | 12/08/2011 | 628314 | 368 | 9079 | CS.WG-78 | 33,3 | \$ 600 | \$ 20.000 |
| 2 | 22/08/2011 | 75249779 | 324 | 9309 | CS.WG-78 | 5,9 | \$ 573 | \$ 5.000 |
| 3 | 23/08/2011 | 75250302 | 337 | 9417 | CS.WG-78 | 34,0 | \$ 573 | \$ 20.000 |
| 4 | 31/08/2011 | 75254218 | 228,5 | 9648 | CS.WG-78 | 35,4 | \$ 564 | \$ 20.000 |
| 5 | 05/09/2011 | 75257511 | 48,7 | 9747 | CS.WG-78 | 16,0 | \$ 568 | \$ 10.000 |
| 6 | 14/09/2011 | 487320 | 445 | 10094 | CS.WG-78 | 33,6 | \$ 593 | \$ 20.000 |
| 7 | 27/09/2011 | 913965 | 316 | 10411 | CS.WG-78 | 37,0 | \$ 587 | \$ 25.000 |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 120.000 |

SALDOS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 77.000 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 153.000 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 230.000 |
| MONTO RENDIDO | \$ 120.000 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 110.000 |

Karla Frauenberg Díaz
KARLA FRAUENBERG DÍAZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

Carmen Paz Presentado Matute
CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN



*Contabilidad
1/3*

Secretario General

Carmen Lacalle Salas
CARMEN LACALLE SALAS

3 OFI 3/10/11
159 11-11
125332
10/2011
1/1

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NUMERO RENDICION DE CUENTAS: 8 FECHA: 28-09-11

N° COMPROBANTE CONTABLE: N° 124935 FECHA: 06-09-11

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACION:

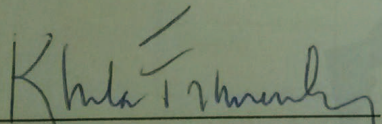
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

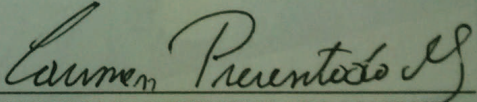
DETALLE DOCUMENTOS:

| N° | Fecha | N° Boleta o Factura | Identificación del Gasto | Monto |
|--------------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 24/08/2011 | 436185 | Reuniones | \$ 5.980 |
| 2 | 30/08/2011 | 22097 | Gas | \$ 6.800 |
| 3 | 01/09/2011 | 81937 | Colación Silvana Chesta | \$ 1.350 |
| 4 | 01/09/2011 | 81925 | Colación Ricardo Rojas | \$ 1.040 |
| 5 | 02/09/2011 | 82535 | Colación Silvana Chesta | \$ 1.520 |
| 6 | 02/09/2011 | 1936622 | Aprendizaje en Red | \$ 15.403 |
| 7 | 07/09/2011 | 233851 | Reunión Directoras | \$ 15.200 |
| 8 | 07/09/2011 | 62226692 | Reunión Directoras | \$ 6.508 |
| 9 | 11/09/2011 | 4185 | Jugos Reuniones | \$ 1.800 |
| 10 | 14/09/2011 | 1900799 | Reuniones Directoras | \$ 12.799 |
| 11 | 23/09/2011 | 236441 | Reuniones Directoras | \$ 6.000 |
| 12 | 23/09/2011 | 59320444 | Reuniones Varias | \$ 5.595 |
| 13 | 27/09/2011 | 21889 | Aprendizaje en Red | \$ 14.759 |
| 14 | 27/09/2011 | 164455 | Artículos de Escritorio | \$ 7.000 |
| | | | Varios <i>sub total</i> | \$ 101.754 |
| | | | Movilización | \$ 15.100 |
| TOTAL | | | | \$ 116.854 |

SALDOS

| | |
|----------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 2.439 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 153.561 |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 156.000 |
| MONTO RENDIDO | \$ 116.854 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 39.146 |


SRA. KARLA FRAUENBERG DIAZ
DIRECTORA DE EDUCACION


CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE
ENCARGADO DE CAJA

