

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 FECHA: 15-12-2011

Nº COMPROBANTE CONTABLE: Nº 125734 FECHA: 07-11-2011

126517
 12/2011
 1/1

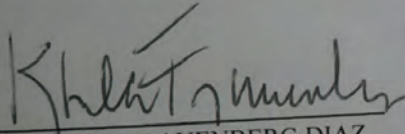
TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

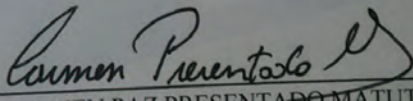
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	07-10-2011	390728	Estacionamiento Camioneta U.C.	\$ 800
2	03-11-2011	210284	Extraescolar	\$ 1.140
3	10-11-2011	5908972	Reuniones	\$ 15.484
4	14-11-2011	28223	Cable USB PC Alfonso Valenzuela	\$ 4.577
5	14-11-2011	1209584	Kit HUB USB 4 puertos Alfonso Valenzuela	\$ 3.990
6	15-11-2011	245109	Reunión Directoras	\$ 11.650
7	15-11-2011	409994	Reunión Directoras	\$ 1.640
8	23-11-2011	14862	Extraescolar	\$ 18.000
9	24-11-2011	88585	Extraescolar	\$ 3.680
10	28-11-2011	85782	Extraescolar	\$ 1.250
11	29-11-2011	69529381	Reuniones	\$ 20.108
12	30-11-2011	247369	Reunión Directoras	\$ 19.000
13	30-11-2011	425161	Reunión Directoras	\$ 5.260
14	30-11-2011	85891	Reuniones	\$ 5.000
15	02-12-2011	15097	Papel Diplomas Liceos	\$ 5.450
16	12-12-2011	15333	Art. De Escritorio	\$ 1.000
17	12-12-2011	952037	Reuniones	\$ 1.580
18	15-12-2011	433230	Art. De Escritorio	\$ 1.200
			Movilización	\$ 13.250
TOTAL				\$ 134.059

SALDOS	\$ 57.472
SALDO ANTERIOR	\$ 98.528
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 156.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 134.059
MONTO RENDIDO	\$ 21.941
SALDO POR RENDIR	


 SRA. KARLA FRAUENBERG DIAZ
 DIRECTORA DE EDUCACION


 CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE
 ENCARGADO DE CAJA

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA 26/12 HORA 9:00

DDFI 3/1/12 1
 13
 126821
 12/2011
 1/1

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Carmen Paz Presentado Matute

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 6 FECHA: 30-12-2011

Nº COMPROBANTE CONTABLE: 125930 FECHA: 17/11/11

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	17-11-2011	589232	129	12078	CSWG-78	30,5	\$ 625	\$ 20.000
2	23-11-2011	704509	247	12324	CSWG-78	30,0	\$ 634	\$ 20.000
3	29-11-2011	710211	209,5	12527	CSWG-78	45,5	\$ 647	\$ 30.000
4	06-12-2011	716065	235	12763	CSWG-78	30,5	\$ 644	\$ 20.000
5	12-12-2011	717461	198	12956	CSWG-78	30,1	\$ 622	\$ 20.000
6	15-12-2011	720662	155,9	13116	CSWG-78	30,0	\$ 622	\$ 20.000
7	22-12-2011	668511	259	13379	CSWG-78	32,0	\$ 617	\$ 20.000
8	28-12-2011	729633	219	13574	CSWG-78	32,0	\$ 610	\$ 20.000
9	29-12-2011	738521	79	13650	CSWG-78	42,0	\$ 614	\$ 30.000
10	29-12-2011	15072	Comprobante de caja C.D.S					\$ 30.000
							TOTAL	\$ 230.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 70.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 230.000
MONTO RENDIDO	\$ 230.000
SALDO POR RENDIR	\$ 0

Karla Traub
 KARLA FRAUENBERG DÍAZ
 DIRECTORA DE EDUCACIÓN

Carmen Presentado Matute
 CARMEN PAZ PRESENTADO MATUTE
 DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
Matute
 3/1/12