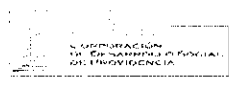


22 FEB 20 11:27:12
129609
07/2012
111



ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTA FECHA: 11/07/2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Boleta o Facturación del	Monto
1	10-05-2012	836838 Bencina	\$ 9.000
2	17-05-2012	5542153 Bencina	\$ 20.000
3	14-05-2012	839559 Bencina	\$ 10.000
4	15-05-2012	777696 Bencina	\$ 20.000
5	24-05-2012	846054 Bencina	\$ 20.000
6	30-05-2012	6245639 Bencina	\$ 20.000
7	05-06-2012	858758 Bencina	\$ 20.000
8	08-06-2012	862880 Bencina	\$ 20.000
9	26-06-2012	884979 Bencina	\$ 30.000
10		876629 Bencina	\$ 20.000
11	09-07-2012	879736 Bencina	\$ 40.000
	TOTAL		\$ 229.000 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 235.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 229.000
SALDO POR RENDIR	\$ 6.000

RV CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 12/7/2012
HORA: 17:00

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
Secretaria y

Intals
11/7
Carmen Oyarce Cayuan
11/7

129847
07/2012
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5 FECHA: 18/07/2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	08-06-2012	recibo	pago reemplazo Sra. Navarro	\$ 5.000
2	11-06-2012	recibo	recarga celular Sr. Gatica	\$ 5.000
3	12-06-2012	277360	atención reunión	\$ 1.900
4	12-06-2012	97463211	atención reunión Directorio	\$ 3.677
5	03-05-2012	277303	atención reunión Directorio	\$ 7.900
6	14-06-2012	90832369	articulos de aseo y cocina	\$ 25.452
7	18-06-2012	recibo	recarga de tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
8	21-06-2012	3491	pago reemplazo Sra. Navarro	\$ 12.000
9	23-06-2012	3493	pago reemplazo Sra. Navarro	\$ 12.000
10	25-06-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
11	26-06-2012	18260947	carta certificada	\$ 920
12	04-07-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
13	05-07-2012	178816	fotocopia color	\$ 1.800
14	06-07-2012	33505	corona de caridad	\$ 3.500
15	09-07-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
16	17-07-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
17	12-07-2012	325	arreglo floral	\$ 20.000
18	17-07-2012	13548	lavado manto Virgen del Carmen	\$ 5.000
				\$ 129.149

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 23.114
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 136.886
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 129.149
SALDO POR RENDIR	\$ 30.851

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 24/7/2012
HORA: 9:20

[Handwritten signatures and dates]
18/7