

DJFI 195 29/8/12 1240

130381
08/2012
111

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE: CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA: 27/08/2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICA

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Boleta o Fact	ificación del	Monto
1	17-07-2012	9140345	Bencina	\$ 30.000 ✓
2	20-07-2012	952668	Bencina	\$ 20.000 ✓
3	23-07-2012	799448	Bencina	\$ 20.000 ✓
4	31-07-2012	803260	Bencina	\$ 30.000 ✓
5	01-08-2012	917905	Bencina	\$ 30.000 ✓
6	10-08-2012	86663561	Bencina	\$ 20.000 ✓
7	17-08-2012	933318	Bencina	\$ 30.000 ✓
8	22-08-2012	283365	Bencina	\$ 20.000 ✓
	TOTAL			\$ 200.000 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 6.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 229.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 200.000
SALDO POR RENDIR	\$ 35.000

*limites
9/29/12*

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
Secretaria y
Encargada Central de Documentación

[Signature]
[Signature]
29/8

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 30 / 8 / 2012
HORA: 9:55