

207 10/12/12 6

131172
10/2012
1/1

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS FECHA: 18/10/2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	Boleta o Factificación del G	Monto
1	20-09-2012	953696 Bencina	\$ 30.000
2	25-09-2012	831751 Bencina	\$ 30.000
3	27-09-2012	956943 Bencina	\$ 5.000
4	29-09-2012	810914 Bencina	\$ 30.000
5	02-10-2012	160892 Bencina	\$ 30.000
6	06-10-2012	1006590 Bencina	\$ 30.000
7	09-10-2012	816571 Bencina	\$ 20.000
8	10-10-2012	2561670 ampolletas auto	\$ 16.115
9	11-10-2012	966574 Bencina	\$ 22.000
10	16-10-2012	309260 Bencina	\$ 20.000
11			
TOTAL			\$ 233.115

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 235.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 233.115
SALDO POR RENDIR	\$ 1.885

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
Secretaria y
Encargada Central de Documentación

Contab
18/10

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 18/10/2012
HORA: 11:00

DAFJ 224 12/10/12, 11-00

131143
10/2012
1/1

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 6 FECHA: 11/10 /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	27-08-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
2	28-08-2012	111861	cucharas de café y té	\$ 6.720
3	31-08-2012	3511	pago reemplazo Sra. Navarro	\$ 5.000
4	03-09-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 6.500
5	05-09-2012	72293	ampolleta oficina Sra. Sainz	\$ 500
6	06-09-2012	recibo	peaje	\$ 1.600
7	18-06-2012	recibo	peaje	\$ 1.600
8	21-06-2012	recibo	peaje	\$ 1.600
9	23-06-2012	recibo	peaje	\$ 1.600
10	25-06-2012	recibo	peaje	\$ 1.600
11	26-06-2012	recibo	peaje	\$ 1.600
12	04-07-2012	recibo	peaje	\$ 1.600
13	05-07-2012	recibo	peaje	\$ 2.300
14	07-09-2012	18884793	carta certificada	\$ 920
15	10-09-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 7.000
16	11-09-2012	113089755	atención reunión	\$ 11.517
17	11-09-2012	113089753	articulos de aseo y cocina	\$ 16.595
18	13-09-2012	34871	adorno fiesta dieciochera	\$ 790
19	24-09-2012	33834	lavado manteles	\$ 4.600
20	20-09-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 2.000
21	24-09-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 6.000
22	25-09-2012	113119629	atención reunión	\$ 10.191
23	27-09-2012	recibo	limpieza movil postrados	\$ 2.000
24	28-09-2012	341468	corona de caridad	\$ 3.500
25	28-09-2012	19042012	cartas certificadas	\$ 2.760
26	01-10-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 7.000
27	08-10-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 7.000
28	09-10-2012	113061231	articulos de aseo y cocina	\$ 21.183
				\$ 140.276

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 23.114
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 136.886
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 140.276
SALDO POR RENDIR	\$ 19.724

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

DEFI 211 20/9/12 932

130868
10/2012

11

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS FECHA: 25/09/2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Boleta o Factificación del G	Monto
1	25-08-2012	983611 Bencina	\$ 30.000
2	27-08-2012	939716 Bencina	\$ 20.000
3	30-08-2012	797303 Bencina	\$ 30.000
4	04-09-2012	944330 Bencina	\$ 40.000
5	06-09-2012	945715 Bencina	\$ 20.000
6	07-09-2012	946433 Bencina	\$ 20.000
7	10-09-2012	948367 Bencina	\$ 17.000
8	12-09-2012	949223 Bencina	\$ 30.000
9	14-09-2012	12809240 Bencina	\$ 20.000
10			
11			
	TOTAL		\$ 227.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 235.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 227.000
SALDO POR RENDIR	\$ 8.000

[Signature]
CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
Secretaria y
Encargada Central de Documentación

*Contab
cay 20/9*

RV
CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 27/9/2012
HORA: 13⁰⁰

OK
[Signature]