

DDFI 200 19/11/12 E -

131811
11/2012
11

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABLE CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 09 FECHA: 16/11/12

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Clasificación del G	Monto
1	18-10-2012	14880811	Bencina	\$ 13.000
2	19-10-2012		Bencina	\$ 30.000
3	24-10-2012	849072	Bencina	\$ 30.000
4	27-10-2012	976178	Bencina	\$ 30.000
5	31-10-2012	978577	Bencina	\$ 30.000
6	06-11-2012	982582	Bencina	\$ 30.000
7	10-11-2012	351792	Bencina	\$ 30.000
8	14-11-2012	991758	Bencina	\$ 30.000
9				
10				
11				
TOTAL				\$ 223.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 235.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 223.000
SALDO POR RENDIR	\$ 12.000

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

[Signature]
 14/11

21
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 20/11/2012
 HORA: 11:45

[Signature]
 16/11

DDFI (200) 6/11/12 16
 131509
 11/2012
 111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 8 FECHA: 31/10 /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	11-10-2012	19155970	carta certificada	\$ 920
2	16-10-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 7.000
3	17-10-2012	49479	corona de flores para Sra. Errazuriz	\$ 18.000
4	22-10-2012	1073058	atención reunión	\$ 8.150
5	22-10-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 7.000
6	22-10-2012	35384	corona de caridad	\$ 3.500
7	23-10-2012	3131962	carpetas plasticas	\$ 1.260
8	23-10-2012	122660200	material de aseo y cocina	\$ 20.923
9	23-10-2012	19247126	cartas certificadas	\$ 12.880
10	23-10-2012	3538	pago aseo Feria de Salud	\$ 15.000
11	23-10-2012	3539	pago aseo Feria de Salud	\$ 15.000
12	26-10-2012	21613	reunión almuerzo Secretario General	\$ 47.250
				\$ 156.883

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
X ojo
X ojo


Parte

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 19.724
TOTAL DISPONIBLE	\$ 140.276
MONTO RENDIDO	\$ 160.000
SALDO POR RENDIR	\$ 156.883
	\$ 3.117


CARMEN GLORIA OVARCE CAYUAN
 SECRETARIA

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 7 / 11 / 2012
 HORA: 16:00


 6/11
 Partes
 by 6/11