

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

20 FEB 2013  
 2/1/2013  
 132517  
 12/2012  
 111

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 27-12-2012

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	03-12-2012	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 7.000
2	05-12-2012	73022	parches curitas botiquin	\$ 1.670
3	05-12-2012	134048101	atención reunión	\$ 6.424
4	06-12-2012	24446	carpetas plasticas	\$ 750
5	07-12-2012	892928	lavado automovil cczk 99	\$ 11.200
6	10-12-2012	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 7.000
7	10-12-2012	4113	dos arreglos florales ex directores	\$ 44.000
8	12-12-2012	643966	atencion reunión Directorio	\$ 9.000
9	12-12-2012	122676765	atención reunión y materiales de cocina	\$ 24.358
10	12-12-2012	253622	reunión almuerzo	\$ 7.500
11	13-12-2012	11091	plastificados	\$ 3.000
12	14-12-2012	1093514	atencion reunión	\$ 890
	14-12-2012	337136	atención reunión	\$ 1.290
	14-12-2012	253927	reunión almuerzo	\$ 7.500
	17-12-2012	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 7.000
	17-12-2012	24668	archivadores williams	\$ 7.300
	18-12-2012	242572	reunión almuerzo	\$ 5.000
	24-12-2012	24874	un taco calendario	\$ 1.890
	27-12-2012	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 10.000
	26-12-2012	3574	reemplazo Gladys Navarro	\$ 5.000
				\$ 167.772

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	\$ 19.724
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 140.276
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 167.772
SALDO POR RENDIR	-\$ 7.772
REEMBOLSAR	\$ 7.772

**CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN**  
 SECRETARIA  
 y Encargada Central de Documentación

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 3/1/2013  
 HORA: 13:00

28/12

30FI 20120/11/12 9

132027

12/2012

111

### RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 9      FECHA: 27/11 /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	25-10-2012	3540	reemplazo Sra. Navarro	\$ 5.000
2	26-10-2012	19280891	cartas certificadas	\$ 3.680
1	26-10-2012	42020	recarga celular Sr. Gatica	\$ 5.000
4	22-10-2012	42045	recarga celular Sr. Pedraza	\$ 5.000
5	29-10-2012	1075884	atención reunión general	\$ 9.200
6	30-10-2012	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 7.000
7	05-11-2012	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 7.000
8	05-11-2012	19340962	cartas certificadas	\$ 920
9	06-11-2012	77475	atención reunión Directorio	\$ 20.000
10	06-11-2012	14094	lavado mantel grande	\$ 6.000
11	06-11-2012	1078922	atención reunión Directorio	\$ 4.600
12	12-11-2012	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 7.000
	13-11-2012	134038931	atención reunión y utiles de cocina	\$ 23.068
	19-11-2012	recibo	recarga tarjeta bip Sr. Gatica	\$ 7.000
	20-11-2012	344	atención día Asistente Social	\$ 30.000
	22-11-2012	35972	corona de caridad (Sra. Del Valle)	\$ 3.500
				\$ 143.968

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 19.724
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 140.276
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 143.968
SALDO POR RENDIR	\$ 16.032

**CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN**  
SECRETARIA

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 3 / 12 / 2012  
1330

DAFI 2/1/13 10°

Ed 2/1/2013

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

132617  
12/2012

NOMBRE RESPONSABLE CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS:

FECHA: 27/12/12

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Clasificación del C	Monto
1	19-11-2012	16185	Bencina	\$ 25.000
2	21-11-2012	6940	Bencina	\$ 30.000
3	01-12-2012	997329	Bencina	\$ 20.000
4	07-12-2012	998726	Bencina	\$ 30.000
5	23-11-2012	103231	Bencina	\$ 40.000
6	26-12-2012	20878	Bencina	\$ 21.000
7	27-12-2012	10188	Bencina	\$ 13.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 179.000</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 12.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 223.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 179.000
SALDO POR RENDIR Comp. Caja Nº 15822	\$ 56.000

2.7077301  
 Cta 110518 \$179000  
 cc/131172 \$12000  
 cc/131811 \$167000  
 \$179000

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
 Secretaria y  
 Encargada Central de Documentación

28/12

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 31/1/2013  
 HORA: 13:00