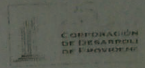


CC	125450	17/10/2011	01/12/2011	FF	E	12
CC	126202	01/12/2011	01/12/2011	FF	E	12
CC	126202	01/12/2011	01/12/2011	FF	E	12
CC	126758	30/12/2011	30/12/2011	FF	E	12
CC	126758	30/12/2011	30/12/2011	FF	E	12
CC	121988	10/02/2011	10/02/2011	FF	E	12
CC	121988	10/02/2011	29/04/2011	FF	E	12

DAFI 12

19.05.2011



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 03 FECHA: 18 de mayo de 2011

123347
05/2011
1/1

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	28/03/2011	recibos	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
2	31/03/2011	14167251	Carta Certificada	\$ 1.730
3	04/04/2011	recibos	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
4	05/04/2011	2837589	Artículos Cocina	\$ 2.354
5	08/04/2011	14250199	Carta Certificada	\$ 830
6	08/04/2011	76868	anillado	\$ 1.000
7	11/04/2011	recibos	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 3.000
8	19/04/2011	recibos	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 4.000
9	14/04/2011	2050989	artículos de cocina y atención reunión	\$ 12.320
10	25/04/2011	recibos	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
11	21/04/2011	3354	reemplazo Sra. Navarro	\$ 7.000
12	27/04/2011	52717	certificado de vigencia Corporacion	\$ 570
13	29/04/2011	14430874	Carta Certificada	\$ 1.010
14	03/05/2011	recibos	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
15	03/05/2011	2828070	artículos de cocina y atención reunión	\$ 12.893
16	10/05/2011	recibos	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
17	12/05/2011	3356	reemplazo Sra. Navarro	\$ 15.000
18	16/05/2011	14583883	Carta Certificada	\$ 2.310
19	17/05/2011	recibos	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
		recibos	movilización especial	\$ 16.050
TOTAL				\$ 110.067

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 34.454
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 121.546
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 110.067
SALDO POR RENDIR	\$ 45.933

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
19/05/11

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 20/5 HORA: 9:00