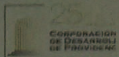


DDFI 120  
2/7/11



**RENDICIÓN DE CUENTAS**

124377  
07/2011  
111

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4 FECHA: 20 de julio de 2011  
 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	23/05/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
2	24/05/2011	227785176	recarga celular Sr. Gatica	\$ 5.000
3	26/05/2011	84805	materiales de cocina y atención reunión	\$ 27.643
4	26/05/2011	213683	atención reunión Directorio	\$ 7.450
5	26/05/2011	27	atención reunión Directorio	\$ 13.000
6	26/05/2011	213684	atención reunión Directorio	\$ 1.300
7		recibos	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
8	30/05/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
9	03/06/2011	229827921	recarga celular Sr. Pedraza	\$ 5.000
10	06/06/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 2.000
11	08/06/2011	11515	libro de asistencia	\$ 1.680
12	14/06/2011	3543300	materiales de cocina	\$ 12.186
13	20/06/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
14	23/06/2011	319044	materiales de aseo cocina	\$ 6.892
15	28/06/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
16	26/06/2011		atención reunión	\$ 7.900
17	05/07/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
18	08/07/2011	48526	material aseo cocina	\$ 2.090
19	13/07/2011	3281619	material aseo cocina	\$ 8.070
20	14/07/2011	recarga	recarga tarjeta bip Monica Díaz Isapres	\$ 2.000
21	14/07/2011	54294	corona de flores esposo Sra. Ibañez	\$ 6.000
<b>TOTAL</b>				\$ 138.211

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	\$ 34.454
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 121.546
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 138.211
SALDO POR RENDIR	\$ 17.789

*[Signature]*  
**CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN**  
 SECRETARIA

**CONTABILIDAD**  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA 21/07/11 HORA 18:00

*[Signature]*  
 Contabilidad  
 21/7