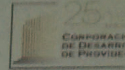


124772  
08/2011  
1/2



### RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS:

5 FECHA: 24 de agosto de 2011

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

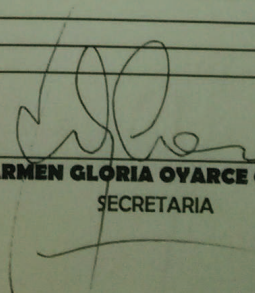
REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

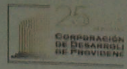
Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	17/06/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000 ✓
2	19/07/2011	12515	libro de asistencia	\$ 1.890 ✓
3	20/07/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000 ✓
4	27/07/2011	4793	peaje angostura	\$ 2.000 ✓
5	21/07/2011	8240	peaje angostura	\$ 2.000 ✓
6	22/07/2011	9353	peaje angostura	\$ 2.000 ✓
7	22/07/2011	9358	peaje angostura	\$ 2.000 ✓
8	26/07/2011	61829	materiales para cocina	\$ 2.250 ✓
9	26/07/2011	67821	atención reunión	\$ 25.801 ✓
10	30/07/2011	8603	cargador de celular i phone	\$ 19.800 ✓
11	01/08/2011	65770	servilletas	\$ 1.000 ✓
12	01/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000 ✓
13	02/08/2011	59206066	atención reunión y material aseo	\$ 13.453 ✓
14	02/08/2011	226926	atención reunión Directorio	\$ 7.000 ✓
15	02/08/2011	39	atención reunión Directorio	\$ 6.500 ✓
16	04/08/2011	15283310	carta certificada	\$ 960 ✓
17	08/08/2011	54022	certificado de vigencia Corporación	\$ 570 ✓
18	08/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000 ✓
19	09/08/2011	161673	pilas para grabadora	\$ 2.000 ✓
20	16/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 2.000 ✓
21	17/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 3.000 ✓
22	22/08/2011	885681	estacionamiento Aeropuerto Sr. Pedraza	\$ 2.000 ✓
23	22/08/2011	885680	estacionamiento Aeropuerto Sr. Fuentes	\$ 2.000 ✓
24	23/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 1.000 ✓
25	24/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 4.000 ✓
26	24/08/2011	59206865	atención reunión y material aseo	\$ 21.410 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 144.634</b> ✓

#### SALDOS

ALDO ANTERIOR	\$ 34.454
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 121.546
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 144.634 ✓
ALDO POR RENDIR	\$ 11.366

  
CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
SECRETARIA

124772  
08/2011  
2/2



### RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5 FECHA: 24 de agosto 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	17/06/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	✓ \$ 5.000
2	19/07/2011	12515	libro de asistencia	✓ \$ 1.890
3	20/07/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	✓ \$ 5.000
4	27/07/2011	4793	peaje angostura Taller Municipal Termas	✓ \$ 2.000
5	21/07/2011	8240	peaje angostura Taller Municipal	✓ \$ 2.000
6	22/07/2011	9353	peaje angostura Taller Municipal	✓ \$ 2.000
7	22/07/2011	9358	peaje angostura Taller Municipal	✓ \$ 2.000
8	26/07/2011	61829	materiales para cocina	✓ \$ 2.250
9	26/07/2011	67821	atención reunión	✓ \$ 28.190
10	30/07/2011	8603	cargador de celular i phone	✓ \$ 19.800
11	01/08/2011	65770	servilletas	✓ \$ 1.000
12	01/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	✓ \$ 5.000
13	02/08/2011	59206066	atención reunión y material aseo	✓ \$ 13.453
14	02/08/2011	226926	atención reunión Directorio	✓ \$ 7.000
15	02/08/2011	39	atención reunión Directorio	✓ \$ 6.500
16	04/08/2011	15283310	carta certificada	✓ \$ 960
17	08/08/2011	54022	certificado de vigencia Corporación	✓ \$ 570
18	08/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	✓ \$ 5.000
19	09/08/2011	161673	pilas para grabadora	\$ 2.000
20	16/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	✓ \$ 2.000
21	17/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	✓ \$ 3.000
22	22/08/2011	885681	estacionamiento Aeropuerto Sr. Pedraza	✓ \$ 2.000
23	22/08/2011	885680	estacionamiento Aeropuerto Sr. Fuentes	✓ \$ 2.000
24	23/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	✓ \$ 1.000
25	24/08/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	✓ \$ 4.000
26	24/08/2011	59206865	atención reunión y material aseo	✓ \$ 21.410
<b>TOTAL</b>				\$ 147.023

1144634  
-2389

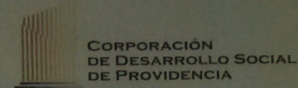
**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	\$ 34.454
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 121.546
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 147.023
SALDO POR RENDIR	\$ 8.977

*Carmen Gloria Oyarce Cayuan*  
**CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN**  
 SECRETARIA

*Contab*  
*WJ*  
 25/8

124787  
08/2011  
1/1



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: CARMEN GLORIA OYARCE C.

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4 FECHA: 24/08/2011

Nº COMPROBANTE CONTABLE: FECHA:

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

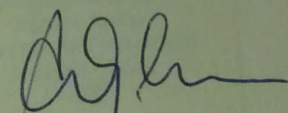
FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS: COMBUSTIBLE

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fac.	Kilómetros	Patente	Litros	\$ x litro	Monto
1	28/06/2011	972034	53.740	CCZK 99	40	\$ 747	\$ 30.000
2	30/06/2011	975189	54.020	CCZK 99	40,872	\$ 747	\$ 30.000
3	06/07/2011	980800	54.700	CCZK 99	27,172	\$ 736	\$ 20.000
4	11/07/2011	983470	55.132	CCZK 99	13,02	\$ 722	\$ 10.000
5	11/07/2011	983611	55.152	CCZK 99	27,702	\$ 722	\$ 20.000
6	13/07/2011	985199	55.470	CCZK 99	34,625	\$ 722	\$ 25.000
7	18/07/2011	988408	56.063	CCZK 99	33,845	\$ 727	\$ 25.000
8	21/07/2011	990460	56.360	CCZK 99	47,425	\$ 738	\$ 35.000
9	26/07/2011	993926	57.140	CCZK 99	34,682	\$ 756	\$ 30.000
10	01/08/2011	999433	57.710	CCZK 99	39,375	762	\$ 30.000
11	10/08/2011	5960	58062	CCZK 99	26.350	759	\$ 20.000
12	17/08/2011	10743	58280	CCZK 99	26.280	761	\$ 20.000
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 295.000</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 230.000
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 295.000</b>
SALDO POR RENDIR	-\$ 65.000

  
 CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
 SECRETARIA  
 SECRETARIO GENERAL

*Contab  
reembolsar  
papeles  
u*