

CC	126665	30/12/2011	30/12/2011	FF	T	126665	30/12/2011
CC	126665	30/12/2011	30/12/2011	FF	T	126665	30/12/2011

DAFI 28/11/11 9=

204

126202

12/2011

111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 7 FECHA: 24 de noviembre 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	03/10/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000 ✓
2	13/10/2011		articulos de aseo y cocina	\$ 6.129 ✓
	13/10/2011	31056	lavado de mantel grande	\$ 3.500 ✓
3	17/10/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000 ✓
4	19/10/2011	257351	repuesto lapices	\$ 1.800 ✓
5	20/10/2011	70052723	atención reunión y material cocina	\$ 11.846 ✓
6	20/10/2011	14040	carpetas de cartulina	\$ 950 ✓
7	24/10/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000 ✓
8			anulada	
9	28/10/2011	964416	recarga celular Sr. Gatica	\$ 5.000 ✓
10	28/10/2011	938901	galleta para reunión	\$ 650 ✓
11	04/11/2011	484058	atención feria de salud	\$ 3.300 ✓
12	04/11/2011	210937	atencion Feria de Salud	\$ 5.286 ✓
13	05/11/2011	60514	huincha transparente	\$ 700 ✓
14	07/11/2011	746116	legalizar factura	\$ 1.500 ✓
15	07/11/2011	211068	Atención reunión de Directorio	\$ 4.050 ✓
16	07/11/2011	43908	Atención reunión de Directorio	\$ 8.650 ✓
17	07/11/2011	485004	atencion reunión de Directorio	\$ 5.950 ✓
18	07/11/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000 ✓
19	07/11/2011	46987	atención de reuniones	\$ 6.348 ✓
20	02/11/2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000 ✓
21	14/11/2011	59192077	articulos de aseo y cocina	\$ 3.342 ✓
22	16/11/2011	16165888	carta certificada	\$ 880 ✓
23	16/11/2011	29455	corona de caridad	\$ 3.500 ✓
24	24/11/2011	126366	atención reunión Alta Gerencia	\$ 5.160 ✓
			TOTAL	\$ 103.541

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 34.454
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 121.546
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 103.541
SALDO POR RENDIR	\$ 52.459

[Signature]

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 28/11 HORA 7:00

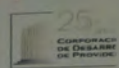
[Signature]

a contabilidad
Punt 28/11/11

20 FI 78 5/1/12 90

126758
12/2011

1/1



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS:

8 FECHA: 29 de diciembre 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		15440	libro asistencia	\$ 1.990
2	14-11-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
3	01-12-2012	70789098	material de aseo y cocina	\$ 13.569
4	23-11-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 4.000
5	24-11-2012	70786469	material de aseo y cocina	\$ 10.456
6	26-11-2012	15469	arreglo floral día Asistente Social	\$ 17.000
7	28-11-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
8	05-12-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
9	12-12-2012	952046	atencion reunión de Directorio	\$ 9.240
10	12-12-2012	224674	atencion reunión de Directorio	\$ 4.170
11	12-12-2012	6054696	atencion reunión de Directorio	\$ 6.500
12	12-12-2012	3029	recarga celular Sr. Pedraza	\$ 5.000
13	12-12-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
14	16-12-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 3.000
15	16-10-2012	68612	galletas para reunión	\$ 2.290
16	21-12-2012	5596	colación reunión Alta Gerencia	\$ 5.200
17	21-12-2012	5520	colación reunión Alta Gerencia	\$ 9.800
18	28-12-2012	62424410	material de aseo y cocina	\$ 14.224
19	28-12-2012	64424411	atencion reunión	\$ 52.303
20		recibo	taxi	\$ 2.650
TOTAL				\$ 181.392

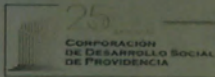
SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 34.454
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 121.546
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 181.392
SALDO POR RENDIR	-\$ 25.392

*Contab
12/31*

CARMEN GLORIA OVARCE CAVUAN
SECRETARIA

Carmen Ovarce



DOFI 17 4/1/12
126665
12/2011
1/1

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABICARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTA FECHA: 30/12/2011

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICA

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Boleta o Factificación del	Monto
1	28-11-2011	707989 Bencina	\$ 30.000 /
2	01-12-2011	655141 Bencina	\$ 30.000 /
3	09-12-2011	661126 Bencina	\$ 15.000 /
4	12-12-2011	662898 Bencina	\$ 30.000 /
5		668810 Bencina	\$ 30.000 /
6	16-12-2011	664986 Bencina	\$ 30.000 /
7	27-12-2011	571857 Bencina	\$ 25.000 /
8	30-12-2011	573207 Bencina	\$ 40.000 /
TOTAL			\$ 230.000 /

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 20.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 210.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 230.000
MONTO RENDIDO	\$ 230.000
SALDO POR RENDIR	\$ 0

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
Secretaria y
Encargada Central de Documentación

BILIDAD
DOCUMENTO
2HORA. 1200

Cmtas Inf 4/1.

[Handwritten signature]