

128014
04/2012
1/1



ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSABILI CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTA FECHA: 03/04/2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	Boleta o Facturación del	Monto
1	06-02-2012	694632	Bencina \$ 30.000 ✓
2	13-02-2012	768599	Bencina \$ 20.000 ✓
3	16-02-2012	806023	Bencina \$ 30.000 ✓
4		810038	Bencina \$ 10.000 ✓
5	23-02-2012	810037	Bencina \$ 20.000 ✓
6	06-03-2012	816627	Bencina \$ 41.000 ✓
7	14-03-2012	788104	Bencina \$ 25.000 ✓
8	19-03-2012	825290	Bencina \$ 30.000 ✓
9	26-03-2012	829172	Bencina \$ 30.000 ✓
TOTAL			\$ 236.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 235.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 236.000
SALDO POR RENDIR	\$ 0

reembolsar \$ 1.000

*Antes
03/3/12*

[Handwritten signature]

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Secretaria y

Encargada Central de Documentación

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 4 14 / 2012

HORA: 11:00

2011 53 10/9312 10

128088
04/2012
11



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 2 FECHA: 09/04 /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	10-01-2012	16767001	carta certificada	\$ 880
2-a	28-12-2011	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
2	10-01-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
3	12-01-2012	625381	material de aseo y cocina	\$ 13.311
4	10-01-2012	962838	atencion reunión	\$ 3.560
5	12-01-2012	4035	atencion reunión	\$ 600
6	13-01-2012	153318	material de aseo	\$ 990
7	16-01-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
8	17-01-2012	55887	certificado de vigencia Corporación	\$ 570
9	20-01-2012	16863797	carta certificada	\$ 6.160
10	22-01-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
11	24-01-2012	16892546	carta certificada	\$ 880
12	27-01-2012	12708	lavado manteles blancos	\$ 12.000
13	27-01-2012	16931697	carta certificada	\$ 880
14	30-01-2012	recibo	pasaje colectivo	\$ 500
15	06-03-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
16	08-03-2012	70012854	Atencion reunión y material cocina	\$ 13.511
17	12-03-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
18	14-03-2012	90841914	material cocina	\$ 5.890
19	19-03-2012	47570	vulcanización auto czzk 99	\$ 8.000
20	20-03-2012	56637	certificado de vigencia Corporación	\$ 1.140
21	23-03-2012	50504	revisión técnica auto czzk 99	\$ 17.150
22	26-03-2012	78650196	material de aseo	\$ 11.017
23		recibo	taxis	\$ 7.250
				\$ 134.289

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 134.289
SALDO POR RENDIR	\$ 25.711

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 11/04/2012
HORA: 11:10

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

OK [Signature] Contabilidad
[Signature] 11/4/12

128357
04/2012
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 25 / 04 / 2012
HORA: 10⁰⁵

ESTABLECIMIENTO: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3 FECHA: 24/04 /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	26-03-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
2	29-03-2012	recibo	pago peaje a Viña del Mar	\$ 1.600
3	29-03-2012	recibo	pago peaje a Viña del Mar	\$ 1.600
4	29-03-2012	recibo	pago peaje a Viña del Mar	\$ 1.600
5	29-03-2012	recibo	pago peaje a Viña del Mar	\$ 1.600
6	30-03-2012	recibo <u>3343</u>	pago reemplazo Gladys Navarro	\$ 18.000
7	29-03-2012	17472009	carta certificada	\$ 3.020
8	30-03-2012	recibo <u>3347</u>	pago reemplazo Gladys Navarro	\$ 8.000
9	30-03-2012	48	atención reunión	\$ 12.000
10	02-04-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 1.000
11	03-04-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
12	03-04-2012	76	atención reunión	\$ 6.000
13	05-04-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
14	05-04-2012	recibo <u>3434</u>	pago reemplazo Gladys Navarro	\$ 7.000
15	12-04-2012	7968	pago estacionamiento	\$ 400
16	12-04-2012	90855294	Atencion reunión y material cocina	\$ 8.774
17	16-04-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
18	16-04-2012	202997	atención reunión	\$ 6.900
19	17-04-2012	31896	corona de caridad para Teresa Morel	\$ 3.500
20	17-04-2012	32051	corona de caridad para Rodrigo Legue	\$ 3.500
21	20-04-2012	90646290	material de aseo	\$ 4.015
22	23-04-2012	recibo	Recarga Tarjeta Bip Patricio Gatica	\$ 5.000
23	23-04-2012	267441	atencion reunión	\$ 6.800
24	23-04-2012	70254152	atencion reunión	\$ 4.317
25	23-04-2012	17685661	carta certificada	\$ 1.840
26	23-01-1900	90817641	atencion reunión	\$ 2.770
27	23-04-2012	12798	arreglo floral para reunión	\$ 5.000
28		recibo	taxis	\$ 2.650
				\$ 136.886

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 136.886
SALDO POR RENDIR	\$ 23.114

[Signature]
24/4

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

[Signature]
24/4