

112096  
04/2009  
111

DAFI 282  
06.04.2009

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 03

FECHA: 06 de abril de 2009

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDI

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	02-03-2009	7164634	carta certificada	\$ 810
2	03-03-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 2.000
3	09-03-2009	8513	atencion reunion	\$ 4.000
4	06-03-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
5	10-03-2009	44083	carga telefono Patricio Gatica	\$ 5.000
6	10-03-2009	37200	reposicion flores Sec. Gral.	\$ 10.000
7	11-03-2009	113715	atencion reunion y material aseo	\$ 20.697
8	16-03-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
9	19-03-2009	10344306	11 certificados de nacimientos funcionarios jubilar	\$ 8.520
10	16-03-2009	23944	material de escritorio	\$ 9.785
11	23-03-2009	recibo	2 certificados de antecedentes S.Gral.	\$ 2.100
12	23-03-2009	recibo	1 certificado de nacimiento funcionario jubilar	\$ 710
13	24-03-2009	7372706	carta certificada	\$ 4.050
14	24-03-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
15	18-03-2009	101003	medicamento	\$ 500
16	25-03-2009	214616	material de aseo y atencion reunion	\$ 11.603
17	25-03-2009	1206293	estacionamiento Asistente Social	\$ 2.000
		recibo	movilizacion especial	\$ 45.710
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 142.485</b>

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 15.970
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 143.030
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 142.485
REEMBOLSAR	\$ 13.515

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 06/04/09 HORA 11:00

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
SECRETARIA

112329  
04/2009  
111  
DAF-1381  
28.04.2009

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 04

FECHA: 22 de abril de 2009

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDI

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	27-03-2009	6171	atencion reunion focus group	\$ 2.700
2	26-03-2009	475784	atencion reunion Depto. Daf	\$ 8.200
3	31-03-2009	85499	celular prepago para Salomon Pedraza	\$ 25.990
4	31-03-2009		atencion reunion y material aseo	\$ 5.788
5	31-03-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
6	01-04-2009	recibo	atencion aseo cocina	\$ 3.000
7	01-04-2009	207575	jugos para reunion	\$ 1.150
8	30-03-2009	7607	jugos para reunion	\$ 900
9	01-04-2009	1210059	estacionamiento Asistente Social	\$ 2.000
10	01-04-2009	27208	flores para oficina Sec. Gral.	\$ 6.000
11	05-04-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
12	05-04-2009	848833	estacionamiento Asistente Social	\$ 822
13	07-04-2009	7514081	carta certificada	\$ 960
14	07-04-2009	2508917	repuestos lapicera Sra. Sainz	\$ 3.360
15	07-04-2009	43875	solicitud de certificado de vigencia	\$ 570
16	08-04-2009	7700	corona de caridad Sra. Romo	\$ 3.000
17	09-04-2009	70330	estacionamiento Asistente Social	\$ 1.400
18	09-04-2009	recibo	atencion aseo cocina	\$ 4.000
19	09-04-2009	814472	cancelacion tag	\$ 5.986
20	09-04-2009	1147512	cancelacion tag	\$ 5.650
21	09-04-2009	7864614	cancelacion tag	\$ 6.300
22	09-04-2009	14453198	cancelacion tag	\$ 19.740
23	17-04-2009	3079	servicio de aseo	\$ 12.000
		recibo	movilizacion especial	\$ 16.980
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 146.496</b>

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 13.515
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 142.485
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 146.496
REEMBOLSAR	\$ 9.504

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
SECRETARIA

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 29/04 HORA 9.10

Contab 29/4

Sra. Veronica

26/4