

112530
05/2009
111
DAFI 414
06.05.2009

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 05

FECHA: 05 de mayo 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	04-04-2009	8832	estacionamiento Asistente Social	\$ 833
2	15-04-2009		atencion reunión S. Gral.	\$ 900
3	14-04-2009	276943	material aseo cocina	\$ 3.714
4	14-04-2009	71871	estacionamiento Sr. Manuel Perez	\$ 2.100
5	16-04-2009	7598096	cartas certificadas (6)	\$ 4.860
6	14-04-2009	425875742	recarga telefono celular Sr. Perez	\$ 5.000
7	23-04-2009	37396	torta saludos ISO Centro Aguilucho	\$ 32.000
8	17-04-2009	7607062	cartas certificadas (4)	\$ 3.240
9	22-04-2009	120618	atencion reuniones	\$ 13.263
10	27-04-2009	7879552	pago tag vespucio sur	\$ 6.700
11	27-04-2009	14707676	pago tag costanera norte	\$ 5.300
12	28-04-2009	196477	material aseo y atencion reunion	\$ 20.725
13	28-04-2009	491473	atencion curso ISO	\$ 4.660
14	21-04-2009	335051	estacionamiento Asistente Social	\$ 880
15	04-05-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
16	27-04-2009	103635	jabon liquido un litro	\$ 1.890
17	28-04-2009	491352	jugos curso ISO	\$ 4.600
18	28-04-2009	1218923	estacionamiento Asistente Social	\$ 500
19	05-05-2009	237363426	certificado nacimiento funcionaria	\$ 710
20	04-05-2009	23977	articulos de escritorio	\$ 17.190
		recibo	movilizacion especial	\$ 11.380
TOTAL				\$ 145.445

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 9.504
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 146.496
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 145.445
REEMBOLSAR	\$ 10.555

[Signature]
CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 05/05 HORA 14:24

[Signature]
Contabilidad

[Signature]
515