

112906
06/2009
111

DAFI SIS
02.06.2009

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 06

FECHA: 02 de junio 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	28-04-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica ✓	\$ 5.000 ✓
2	07-05-2009	39877	torta onces colegio Mercedes Marin ✓	\$ 16.000 ✓
3	08-05-2009	39987	torta desayuno Colegio Juan Pablo Duarte ✓	\$ 16.000 ✓
4	07-05-2009	285409	material curso capacitacion ✓	\$ 1.550 ✓
5	07-05-2009	361975	material curso capacitacion ✓	\$ 3.800 ✓
6	05-05-2009	3067	arreglo floral Sra. Ana Maria Barros ✓	\$ 25.000 ✓
7	05-05-2009	44488	atencion curso capacitación ✓	\$ 20.151 ✓
8	11-05-2009	38936	torta fin curso Liceo Carmela Carvajal ✓	\$ 20.000 ✓
9	11-05-2009	39023	atencion fin curso Liceo Carmela Carvajal ✓	\$ 1.450 ✓
10	11-05-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica ✓	\$ 2.000 ✓
11	11-05-2009	7819209	cartas certificadas ✓	\$ 4.860 ✓
12	12-05-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica ✓	\$ 5.000 ✓
13	14-05-2009	38995	torta reunión Colegio Providencia ✓	\$ 16.000 ✓
		recibo	movilizacion especial ✓	\$ 12.460 ✓
TOTAL				\$ 149.271

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 10.555
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 145.445
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 149.271
REEMBOLSAR	\$ 6.729

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 05/06 HORA 14:45

Contab.
05/06

113004
06/2009
11

DFI
11.06.09

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 07

FECHA: 02 de junio 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	14-05-2009	347951	carga celular Patricio Gatica	\$ 5.000
2	14-05-2009	1451	material curso capacitacion	\$ 4.000
3	19-05-2009	15	atencion reunion Directoras extra	\$ 1.800
4	19-05-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
5	20-05-2009	recibo	limpieza cocina	\$ 5.000
6	22-05-2009	recibo	limpieza cocina	\$ 3.000
7	25-05-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
8	30-05-2009	12332	pañños de cocina	\$ 2.000
9	26-05-2009	507733	gel alcohol depto. Personal	\$ 3.240
10	26-05-2009	37567	atencion reunion y material aseo	\$ 13.118
11	01-06-2009	1085290	jabon liquido	\$ 1.750
12	03-02-2009	2584428	repuesto lapicera Sra. Sainz	\$ 1.680
13	03-06-2009	49630	torta desayuno Escuela de Parvulos	\$ 16.000
14	02-06-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
15	15-05-2009	recibo	peaje Aeropuerto traslado alumnas a Chicajo	\$ 400
16	15-05-2009	1207779	estacionamiento Aeropuerto traslado alumnas	\$ 1.800
17	03-06-2009	3069	dos arreglos florales Sra. Rosa del Valle y Sra. Pizarro	\$ 30.000
18	05-06-2009	5281085	pago tag autopista central	\$ 4.100
19	08-06-2009	8073312	cartas certificadas	\$ 6.480
20	08-06-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.500
21	09-06-2009	10825646	pago tag vespucio norte	\$ 3.371
22	09-06-2009	256342	atencion reunion y material aseo	\$ 14.990
23	09-06-2009	86428	atencion reunion Directorio	\$ 6.350
24	09-06-2009	3834	encuadernacion de Diploma Sra. Del Valle	\$ 18.000
		recibo	movilizacion especial	\$ 2.140
TOTAL				\$ 160.719

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 6.729
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 149.271
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 160.719
REEMBOLSAR	\$ 4.719

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 05/06 HORA 9:43

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

[Handwritten signatures and notes]
Confirma
Contab
10/6