

113386

07/2009

1/1

DAFI 632

08.07.2009

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 08

FECHA: 06 de julio de 2009

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDI

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	10-06-2009	874505	pago tag vespucio norte	\$ 4.198
2	11-06-2009	23997	material de escritorio	\$ 3.710
3	11-06-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 4.000
4	11-06-2009	2537928	2 repuestos lapiz Sra. Sainz	\$ 3.360
5	11-06-2009	50912	torta desayuno Carmela Carvajal	\$ 16.000
6	12-06-2009	5027	atencion reunion daf	\$ 1.200
7	12-06-2009	4716	tortas aniversario Centro Salud Alessandri	\$ 23.970
8	12-06-2009	42863	material de aseo	\$ 4.979
9	15-06-2009	15409142	pago tag costanera norte	\$ 8.380
10	15-06-2009	23884	lavado de manteles, carpetas, paño cocina	\$ 12.100
11	16-06-2009	8148140	carta certificada	\$ 810
12	16-06-2009	5800395	enchufe	\$ 720
13	16-06-2009	240625	atencion reunion	\$ 2.965
14	16-06-2009	258585	atencion reunion y material aseo	\$ 13.387
15	18-06-2009	51162	torta onces Abelardo Iturriaga y Microcentro	\$ 20.000
16	19-06-2009	155250	recarga celular de Manuel Perez	\$ 5.000
17	19-06-2009	155277	recarga celular de Salomo Pedraza	\$ 5.000
18	19-06-2009	recibo	recarga bip de Patricio Gatica	\$ 5.000
19	23-06-2009	8212186	carta certificada	\$ 810
20	27-06-2009	76217	4 paños de cocina	\$ 2.000
21	30-06-2009	8259820	carta certificada	\$ 810
22	30-06-2009	recibo	recarga bip de Patricio Gatica	\$ 4.000
		recibo	movilizacion especial	\$ 6.300
<b>TOTAL</b>				\$ 148.699

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 156.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 148.699
MONTO A RENDIR	\$ 7.301

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 07/07/09 HORA 10:30

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
SECRETARIA

Contab  
7/7/09

113524 DAE166Y  
07/2009 21.07.2009  
111

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 09

FECHA: 06 de julio de 2009

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDI

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

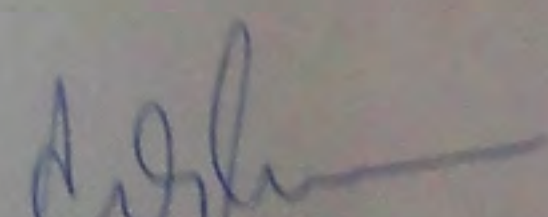
DETALLE DOCUMENTOS:

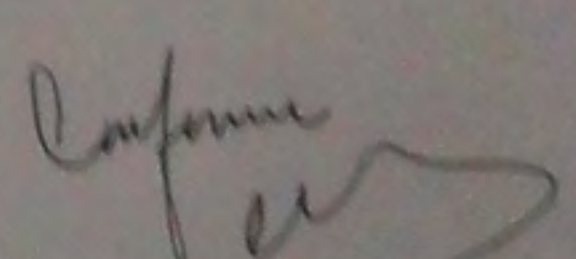
N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	27-06-2009	51581	torta liceo siete	\$ 20.000
2	30-06-2009	155265	atencion reunion	\$ 2.690
3	01-07-2009	51657	torta liceo lastarria	\$ 16.000
4	02-07-2009	9839	atencion reunion	\$ 990
5	03-07-2009	51685	torta aniversario Centro Salud Aguilucho	\$ 32.000
6	04-07-2009	274234	cargador celular Sra. Carmen Lacalle	\$ 16.000
7	06-07-2009	326158	material de aseo	\$ 860
8	07-07-2009	recibo	estacionamiento tramite Notaria	\$ 439
9	08-07-2009	51890	torta onces en Liceo Tajamar	\$ 16.000
10	09-07-2009	recibo	carga tarjeta bip Manuel Perez	\$ 2.000
11	10-07-2009	247052	material de aseo	\$ 6.540
12	10-07-2009	3074	arreglo floral atención Sra. Veronica Pavez	\$ 12.000
13	10-07-2009	3075	arreglo floral atención Sra. Veronica Pavez	\$ 20.000
		recibo	movilizacion especial	\$ 5.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 150.519</b>

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 7.301
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 148.699
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 150.519
MONTO A RENDIR	\$ 5.481

**CONTABILIDAD**  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA 24/07 HORA 8:40

  
CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
SECRETARIA

Conforme  
  
Contable 22/7  
20/7