

114003
08/2009
11

DAF 1759
18.08.2009

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10

FECHA: 12 de agosto 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	21-07-2009	302849	atencion reunion	\$ 3.953
2	21-07-2009	88154	atencion reunion y material cocina	\$ 21.041
3	21-07-2009	124305	timbre para tesoreria	\$ 7.000
4	20-07-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
5	21-07-2009	5805555	enchufes	\$ 1.450
6	21-07-2009	886970	pago tag vespucio sur	\$ 5.580
7	21-07-2009	13084	pago tag costanera norte	\$ 3.540
8	21-07-2009	15874583	pago tag costanera norte	\$ 4.310
9	23-07-2009	8453338	carta certificada	\$ 1.430
10	23-07-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
11	25-07-2009	52524	torta onces Liceo Arturo Alessandri Palma	\$ 16.000
12	28-07-2009	232720	atencion reunion Balance	\$ 8.400
13	28-07-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
14	29-07-2009	10794232	carta certificada	\$ 810
15	29-07-2009	8505743	carta certificada	\$ 890
16	29-07-2009	24052	material capacitación librería	\$ 21.780
17	05-08-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 2.000
18	06-08-2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 5.000
19	10-08-2009	8602861	carta certificada	\$ 810
20	10-08-2009	8605719	carta certificada	\$ 810
21	10-08-2009	340741	atencion reunion y material cocina	\$ 16.262
22	11-08-2009	8619201	carta certificada	\$ 890
23	07-08-2009	3080	arreglo floral para Sra. Paola Casale T.	\$ 15.000
		recibo	movilizacion especial	\$ 3.740
TOTAL				\$ 153.696

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 5.481
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 150.519
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 153.696
MONTO A RENDIR	\$ 2.304

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 20.8.2009 HORA 13:30

Antalya 19/8

15/8