

114662
10/2009
11

Mf: 912.
01-10-09

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 12

FECHA: 28 de septiembre 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	07/08/2009	10281	corona de flores Sr. Jose Lopez	\$ 12.000 ✓
2	07/09/2009	187363	atencion reunion y material cocina	\$ 20.024 ✓
3	08/09/2009	8864440	cartas certificadas	\$ 1.230 ✓
4	11/09/2009	244435	atencion reunion Sra. Sainz	\$ 2.180 ✓
5	11/09/2009	244498	atencion reunion Sra. Sainz	\$ 2.180 ✓
6	11/09/2009	8903114	cartas certificadas	\$ 1.390 ✓
7	15/09/2009	245332	atencion reunion Balance	\$ 2.340 ✓
8	15/09/2009	recibo	carga tarjeta bip Manuel Perez	\$ 2.000 ✓
9	15/09/2009	45832	certificado de vigencia	\$ 570 ✓
10	15/09/2009	8933917	cartas certificadas	\$ 5.670 ✓
11	16/09/2009	recibo	carga tarjeta bip Manuel Perez	\$ 2.000 ✓
12	17/09/2009	768423	gas licuado 2° piso	\$ 9.300 ✓
13	21/09/2009	35414	corona de flores Sr. Adolfo Garcia	\$ 12.000 ✓
14	11/09/2009	3028793345	carta certificada	\$ 1.290 ✓
15	22/09/2009	3873	atencion reunion y material cocina	\$ 20.192 ✓
16	22/09/2009	8968836	carta certificada	\$ 1.240 ✓
17	22/09/2009	962459	pago tag costanera norte	\$ 4.677 ✓
18	22/09/2009	1298624	pago tag autopista central	\$ 7.650 ✓
19	23/09/2009	37870	torta Escuela de Parvulos Aguilucho	\$ 16.000 ✓
20	23/09/2009	27-nov	material escritorio para Capacitacion	\$ 11.400 ✓
21	25/09/2009	9003617	cartas certificadas	\$ 1.620 ✓
22	28/09/2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 1.000 ✓
23	28/09/2009	564607	atencion reunion Presupuesto	\$ 10.440 ✓
		recibo	movilizacion especial	\$ 10.780 ✓
TOTAL				\$ 159.173

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 7.314
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 148.686
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 159.173
MONTO A RENDIR	\$ 0
REEMBOLSO	\$ 3.173

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA 02/10 HORA 10:00

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

[Handwritten signature]
Contabilidad
10/10/09
30/9

114919
10/2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CORPORACIÓN CENTRAL

NOMBRE RESPONSA CARMEN LACALLE SALAS

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 13

FECHA: 22 de octubre 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	23/09/2009	137456	refrigerio espera atención urgencia	\$ 900
2	29/09/2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
3	24/09/2009	2798571	transporte regreso Aeropuerto	\$ 5.700
4	28/09/2009	38137	torta Centro Leng día del odontologo	\$ 32.000
5	01/10/2009	1233635	parlantes sala reuniones 1° piso	\$ 19.501
6	01/10/2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
7	02/10/2009	9065260	carta certificada	\$ 810
8	05/10/2009	38581	atención reunión Liceo Lastarria	\$ 16.000
9	05/10/2009	9080745	carta certificada	\$ 2.430
10	07/10/2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 2.000
11	07/10/2009	9108523	carta certificada	\$ 810
12	08/10/2009	9119175	carta certificada	\$ 1.620
13	09/10/2009	3783	atencion reunion	\$ 2.100
14	09/10/2009	recibo	reemplazo Gladys Navarro	\$ 4.000
15	13/10/2009	10824121	40 certificados de nacimiento	\$ 11.600
16	13/10/2009	338335	atencion reunion	\$ 1.197
17	14/10/2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 4.000
18	15/10/2009	363518	transporte regreso Aeropuerto	\$ 5.700
19	19/10/2009	5295255	atención Sra. Cabuya	\$ 11.000
20	19/10/2009	9200139	carta certificada	\$ 810
21	20/10/2009	13243	corona de caridad Sr. Garcia	\$ 3.500
22	20/10/2009	recibo	carga tarjeta bip Patricio Gatica	\$ 3.000
23	21/10/2009	825	medicamento botiquin Corporacion	\$ 310
24	21/10/2009	370908	atencion reunion y material cocina	\$ 5.978
		recibo	movilizacion especial	\$ 12.430
TOTAL				\$ 153.396

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 156.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000
MONTO RENDIDO	\$ 153.396
MONTO A RENDIR	\$ 2.604

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
SECRETARIA

OK

22/10