

112088
04/2009
1/2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : **CENTRO DENTAL PROF. DR. A. LENG**

NOMBRE RESPONSABLE : **JUAN CARLOS CARO C.**

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS 2 / 2009 FECHA : 01.04.2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificacion del Gasto	Monto
1	29927	16,02,09	AGUA DESTILADA	\$
2	2	20,02,09	CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO	17.500
3	42329	24,02,09	SOBRE CARTAS	3.500
4	4944	26,02,09	TASRJETAS DE ASISTENCIA	200
5	1237878	02,03,09	SOCIEDAD DERECHO DE AUTOR	24.990
6	30001	03,03,09	AGUA DESTILADA	5.393
7	76990	04,03,09	GALLETAS REUNION SRA. CARMEN LACALL	13.900
8	30440	06,03,09	COPIA LLAVES LICEO Nº 7	830
9	52769524	06,03,09	PAPALERO PASTICO Y ORGANIZADOR	600
10	130864	06,03,09	BEBIDAS Y TORTA DIA DE LA MUJER	13.480
11	240381	07,03,09	CAJAS ORGANIZADORAS ESTERILIZACION	9.620
12	451299	10,03,09	FORROS TAMANO CARTA	11.960
13	77076	11,03,09	GALLETAS REUNION DR. PALOMO	280
14	32501	17,03,09	COPIA DE LLAVE CLINICA Nº 10	570
15	103290	19,03,09	CERA CON TIERRA DE COLOR	1.000
16	3	23,03,09	CORRESPONDENCIA MES DE MARZO	699
17	43307	23,03,09	CARPETA PARA ISO 9001	3.500
18	234439	23,03,09	CARPETA PARA ISO 9001	500
19	164966	23,03,09	2 PILAS PARA CALEFONT	2.240
20	1347131	23,03,09	BOLSAS DESECHOS	10.000
21	2147	24,03,09	RENUNCIA VOLUNTARIA 22 HRS. P. SOLAR	2.000
22	69892	26,03,09	1 CAJA SUTURAS	27.013
23	269150	25,03,09	BEBIDAS REUNION DIRECCION	1.718
24	7399506	26,03,09	BEBIDAS REUNION ISO ALCALDE	6.370
25	236233	26,03,09	CARTA CERTIFICADA	810
26	4	31,03,09	2 LA GOTITA	2.800
27	4	11,02,09	MOVILIZACION VICTOR OYARZO	760
28	5	16,02,09	MOVILIZACION VICTOR OYARZO	800
29	6	20,02,09	MOVILIZACION VICTOR OYARZO	800
30	7	24,02,09	MOVILIZACION VICTOR OYARZO	800
31	8	26,02,09	MOVILIZACION CLAUDIO SANHUEZA	1.000
32	9	17,03,09	MOVILIZACION VICTOR OYARZO	800
33	10	19,03,09	MOVILIZACION EDUARDO ORELLANA	800
34	11	30,03,09	MOVILIZACION JEANETTE MANSILLA	400
TOTAL				\$ 167.633

✓

112088
04/2009
2/2

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	65.671
RECEPCION POSTERIOR	\$	101.329
TOTAL DISPONIBLE	\$	167.000
MONTO RENDIDO	\$	167.633
SALDO POR RENDIR	\$	(633)

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

112333
04/2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 02 / 2009 FECHA : 17,04,2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO MANTENCIÓN REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

N°	N° Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	52769525	06,03,09	Tubos, Espatula, Aplique, Interruptor, ta	23.430
2	640893	10,03,09	Brocha, Esmalte, Rodillo	17.630
3	232323	12,03,09	Adaptador de Enchufes	980
4	52771378	16,03,09	Brocha, Jarro Medidor	12.650
5	233370	17,03,09	Gomas llave agua	540
6	54296784	19,03,09	Renovador de Goma, Pegamento, Grad	16.970
7	574798	27,03,09	Tintura Goma negro	3.120
8	20482	19,03,09	Repuesto Piton	3.808
9	52872935	27,03,09	Tapacanto, Esquinero, Tornillos	3.640
10	236436	01,04,09	Escofina	3.750
11	236960	03,04,09	Agua Rach	1.100
12	53525209	13,04,09	Asiento Tapa wc	4.990
13	785	26,02,09	Reparador de Sillon Dental Cl 13	10.800
14				-
15				-
TOTAL				\$ 103.408

NOTA:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	75.044
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	49.956
RECEPCIÓN POSTERIOR		-
TOTAL DISPONIBLE	\$	125.000
Nota de credito(según nota)	\$	-
MONTO RENDIDO	\$	103.408
SALDO POR RENDIR	\$	21.592

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

