

116076
12/2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 07 / 2009 FECHA : 31,12,2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO MANTENCIÓN REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

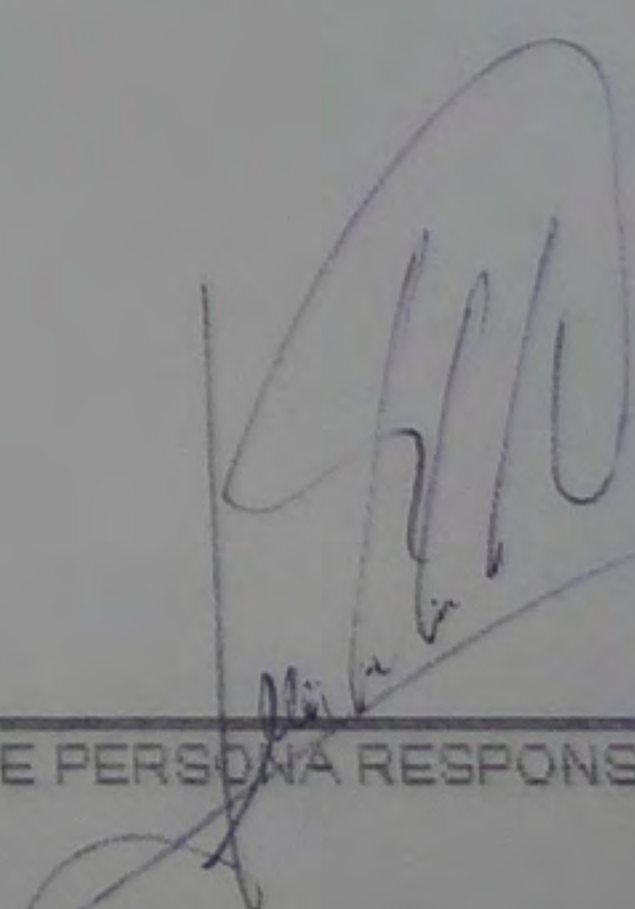
Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	60291695	13,11,09	Tapa para w.c.	4.990 ✓
2	55	13,11,09	Reparación equipo esterilización	10.115 ✓
3	272572	17,11,09	enchufe triple	1.180 ✓
4	83206443	04,12,09	dispensadores de jabón (3)	10.170 ✓
5	275693	09,12,09	Sifón, tapa de goma (clínica 3)	300 ✓
6	85545257	14,12,09	Tapa para w.c. (baño Publico)	5.990 ✓
7	412449	14,12,09	ampolletas	7.000 ✓
8	8	29,12,09	reparación mueble porta llaves	11.900 ✓
9	25277	28,12,09	Barra abatible	23.000 ✓
10	88724350	28,12,09	pvc cubre punta (dirección)	3.590 ✓
11	88308759	29,12,09	tubos fluorescente, enchufes, alargado	39.200 ✓
12	278347	29,12,09	tarugo, broca, tornillos, p.candado, trip	7.000 ✓
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
TOTAL				\$ 124.435 ✓

NOTA:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	66.770
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	58.230
RECEPCIÓN POSTERIOR		-
TOTAL DISPONIBLE	\$	125.000
Nota de credito(según nota)	\$	-
MONTO RENDIDO	\$	124.435
SALDO POR RENDIR	\$	565

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



116137
 12/2009
 1/2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. A. LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO C.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS 7 / 2009 FECHA : 31.12.2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

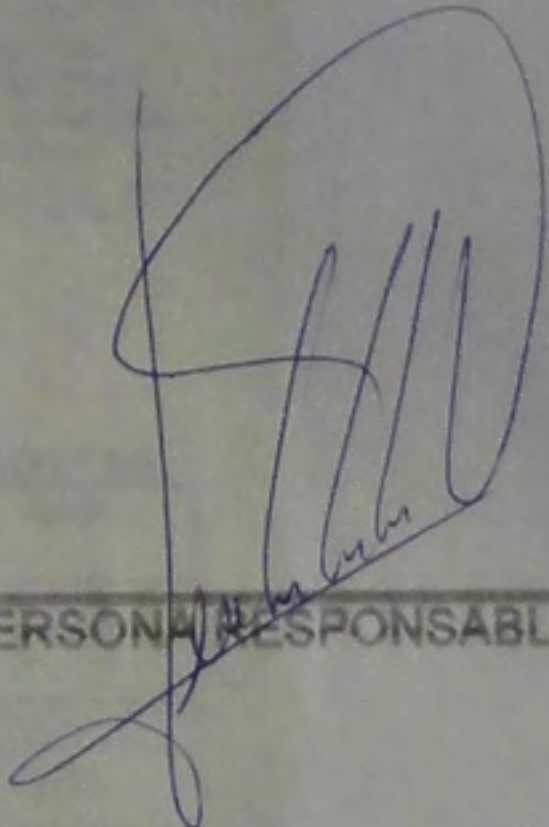
N°	N° Boletas o Facturas	Fecha	Identificacion del Gasto	Monto
				\$
1	232811	16.11.2009	CAFE (TALLER)	2.630
2	N°11	16.11.2009	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE	3.500
3	N°23	24.11.2009	MOVILIZACION (EVA PACHECO)	1.200
4	N°24	25.11.2009	MOVILIZACION (ESTEBAN ORELLANA)	2.020
5	1593	16.11.2009	MATERIAL FOTOCOPIAS (TALLER)	15.200
6	1402099	30.11.2009	RENUNCIA JANET RAMOS	2.000
7	116765	30.11.2009	TALONARIO LICENCIAS MEDICAS	8.482
8	274837	02.12.2009	LA GOTITA	2.800
9	14427	02.12.2009	CORONA CARIDAD (DR. PALOMO)	3.500
10	14428	02.12.2009	CORONA CARIDAD (CRIMILDA PEREZ)	3.500
11	208666	03.12.2009	AZUCAR (DIRECCION)	489
12	31170	07.12.2009	AGUA DESTILADA	20.200
13	56588	14.12.2009	FOTOCOPIAS (BOLETAS PROG. SIN REC.)	240
14	182685	14.12.2009	BOLSAS PARA DESECHOS	20.000
15	1336559	14.12.2009	DERECHO DE AUTOR	5.307
16	N°25	14.12.2009	ARREGLO FLORAL (DR. LEGUE)	12.000
17	N°26	15.12.2009	TARJETAS DE NAVIDAD	3.800
18	N°27	16.12.2009	MOVILIZACION (VICTOR OYARZO)	800
19	248349	16.12.2009	MATERIAL ASEO(TANAX-ALUSA)	3.909
20	249091	16.12.2009	PASTA CAFE(COCINA)-GALLETAS (C. PARITARIO)	894
21	221611	17.12.2009	MATERIAL PARA RADIOLOGIA	1.230
22	39305	18.12.2009	COPIA LLAVES (RECAUDACION)	500
23	N°12	23.12.2009	CORRESPONDENCIA DICIEMBRE	3.500
24	278129	28.12.2009	LA GOTITA	2.800
25	12692	28.12.2009	BANDEJAS (ESTERILIZACION)	7.691
26	206692	28.12.2009	SERVICIO (COCINA)	10.676
27	31246	28.12.2009	AGUA DESTILADA	13.900
28	N°28	29.12.2009	MOVILIZACION (EDUARDO ORELLANA)	800
29	N°29	29.12.2009	MOVILIZACION (RAQUEL LLANTEN)	1.500
30	204274	30.12.2009	PILAS CALIFONT (COCINA)	1.699
31	N°30	30.12.2009	MOVILIZACION (EDUARDO ORELLANA)	800
32	N°31		MOVILIZACION (EDUARDO ORELLANA)	800
33	N°32		MOVILIZACION (VICTOR OYARZO)	800
34	N°33		MOVILIZACION (EDUARDO ORELLANA)	800
35	N°34		MOVILIZACION (VICTOR OYARZO)	800

116137
12/2009
2/2

36	N°35	MOVILIZACION (EDUARDO ORELLANA)	800
37	N°36	MOVILIZACION (EDUARDO ORELLANA)	800
38	N°37	MOVILIZACION (EDUARDO ORELLANA)	800
39	N°38	MOVILIZACION (VICTOR OYARZO)	800
40	N°39	MOVILIZACION (EDUARDO ORELLANA)	800
41	N°40	MOVILIZACION (EDUARDO ORELLANA)	800
42	N°41	MOVILIZACION (VICTOR OYARZO)	1.243
TOTAL			166.810

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	9.703
RECEPCION POSTERIOR	\$	157.107
TOTAL DISPONIBLE	\$	166.810
MONTO RENDIDO	\$	166.810
SALDO POR RENDIR	\$	-


FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE