

11804/2
06/2010
1/2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. A. LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO C.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS 2 / 2010 FECHA : 17,05,2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

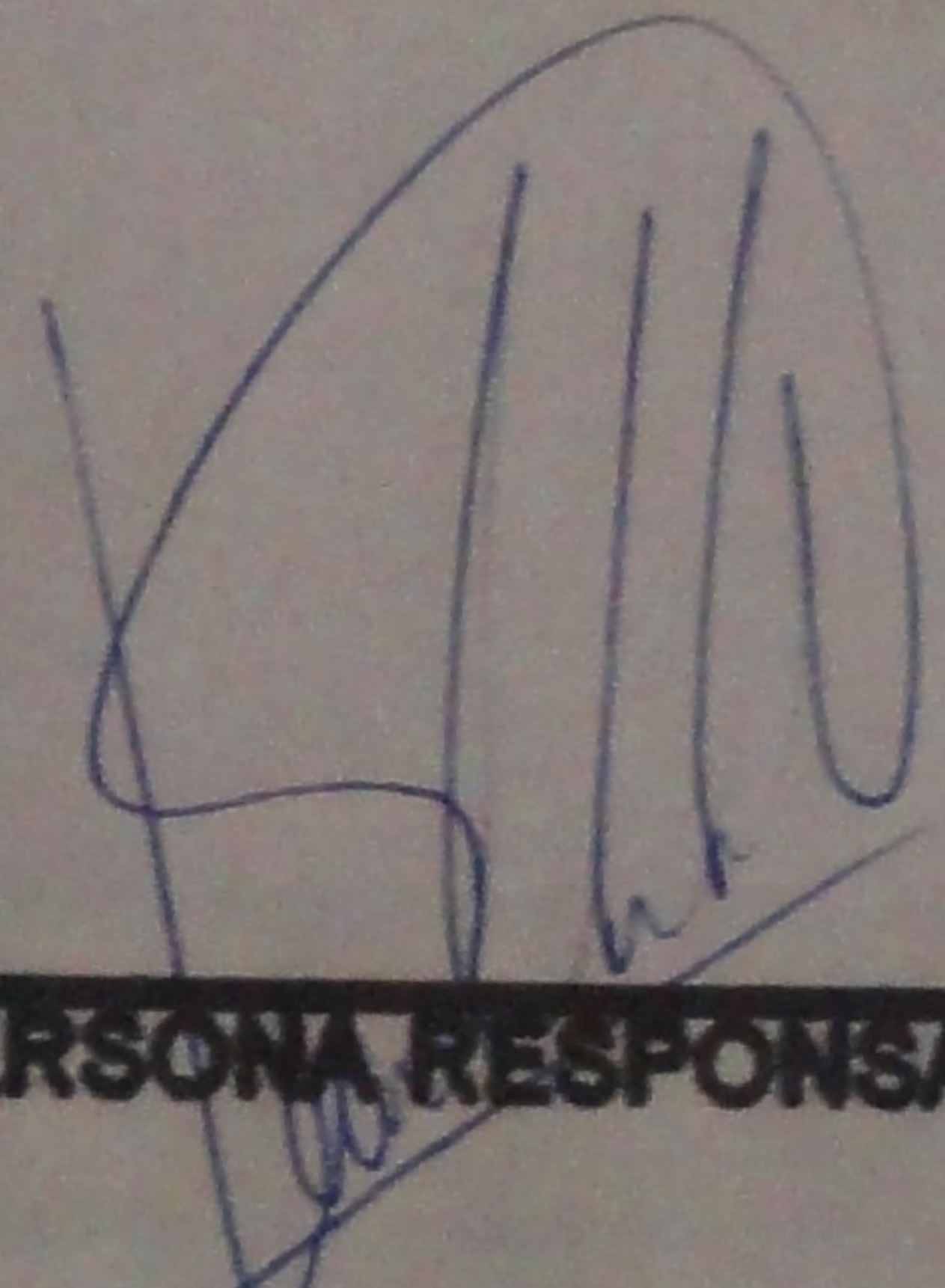
Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
				\$
1	245495	31,03,2010	CABLE USB SOME ADULTO	800
2	41565	05,04,2010	COPIA LLAVE PUERTA AUX. SEVICIOS MENORES	500
3	31691	06,04,2010	AGUA DESTILADA	13.000
4	366	05,04,2010	DESECHOS FIJADOR Y REVELADOR	24.990
5	162104	14,04,2010	LA GOTTITA	1.590
6	190750	19,04,2010	BOLSAS DE DESECHOS	10.000
7	1433493	19,04,2010	RENUNCIA VOLUNTARIA	2.000
8	474757	20,04,2010	GALLETAS REUNION DIRECCION	798
9	1381198	20,04,2010	SOCIEDAD DERECHO DE AUTOR	5.319
10	4	22,04,2010	CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL	3.500
11	98621577	23,04,2010	ESCALERA METALICA	28.790
12	476272	23,04,2010	BETUN PARA ESCALERA MADERA	499
13	10975546	26,04,2010	CARTA CERTIFICADA	1.740
14	31776	26,04,2010	AGUA DESTILADA	13.000
15	10988670	27,04,2010	CARTA CERTIFICADA	420
16	1391432	04,05,2010	SOCIEDAD DERECHO DE AUTOR	5.319
17	790917	13,05,2010	GAS ESTUFA LICEO Nº 7	13.350
18	783377	15,05,2010	CAJAS ESTERILIZACION	2.130
19	419236	15,05,2010	CAJAS ESTERILIZACION	4.000
20	225487	17,05,2010	BANDEJA PARA PABELLON	2.895
21	3	20,04,2010	MOVILIZACION DR. LEGUE	750
22	4	13,05,2010	MOVILIZACION JORGE CORTES	860

118042
06/2010
2/2

				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
TOTAL				138.250

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	13.445
RECEPCION POSTERIOR	\$	153.555
TOTAL DISPONIBLE	\$	167.000
MONTO RENDIDO	\$	138.250
SALDO POR RENDIR	\$	30.750



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

118316
06/2010
111

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 02/2010 FECHA : 11,06,2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO MANTENCIÓN REMESAS PERIÓDICAS

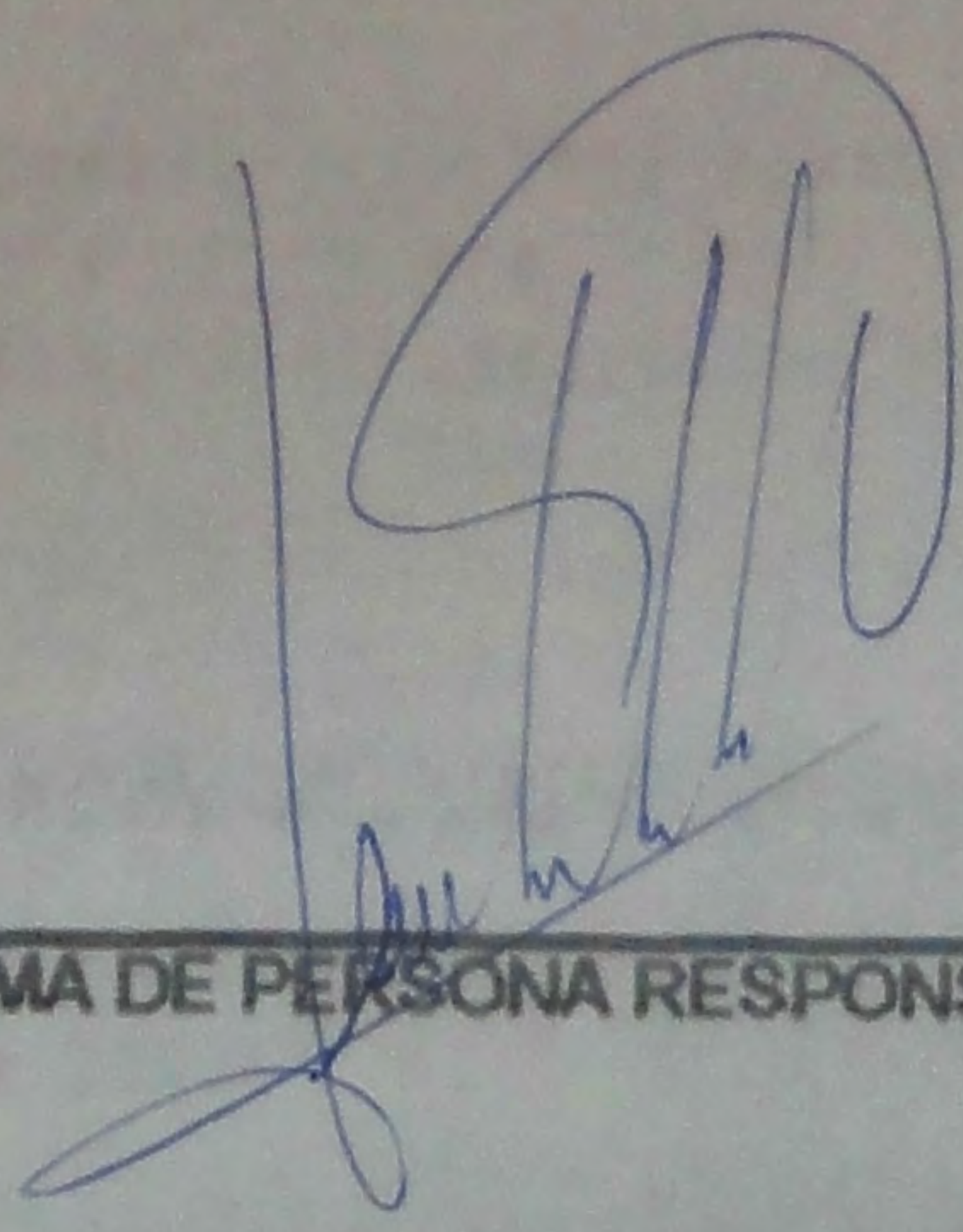
DETALLE DOCUMENTOS :

N°	N° Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	100590339	28,04,10	sifón universal	2.090
2	296138	22,04,10	sifón (baño publico)	1.700
3	176085	30,04,10	maderas	3.800
4	104072675	30,04,10	eq. Fluoruro, ruedas, brocas	17.268
5	104076019	13,05,10	tarugo, soporte, grapas, cordón eléctrico	15.438
6	176264	12,05,10	maderas (closet-CI. 3)	5.000
7	140759	17,05,10	tarugos, pernos, golillas	126
8	4251	17,05,10	cable eléctrico	360
9	104077678	19,05,10	escuadra, tornillo, madera	3.360
10	103563561	26,05,10	cable telefónico	890
11	102614688	28,05,10	anticorrosivo, agorex, tapacantos	5.560
12	104646695	31,05,10	brocas, remaches	1.794
13	805	02,06,10	letrero pabellón	5.000
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
TOTAL				\$ 62.386

NOTA:
LA(N).

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	(180)
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	125.180
RECEPCIÓN POSTERIOR		-
TOTAL DISPONIBLE	\$	125.000
Nota de crédito (según nota)	\$	-
MONTO RENDIDO	\$	62.386
SALDO POR RENDIR	\$	62.614


 FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE