

120381  
 11/2010  
 1/2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. A. LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO C.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS 5 / 2010 FECHA : 25,10,2010

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	8	24,08,2010	CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO	3.500
2	1439498	06,09,2010	SOCIEDAD DERECHO DE AUTOR	5.391
3	45369	08,09,2010	COPIA DE LLAVE CLINICA 10	1.000
4	32331	08,09,2010	AGUA DESTILADA	17.500
5	37503	09,09,2010	BOLSAS DE BASURA 70 X 90	7.500
6	81042	09,09,2010	CREMA CICATRIZANTE	4.380
7	1098213	09,09,2010	GALLETAS, AZUCAR, SUCRALOZA	2.776
8	175817	09,09,2010	LA GOTITA	1.590
9	45452	13,09,2010	COPIA LLAVES CLINICA 5	1.500
10	S/N	16,09,2010	DONACION BARRENDERA	2.000
11	1130913	21,09,2010	PILAS CALEFONT	2.290
12	92622	21,09,2010	RENUNCIA VOLUNTARIA KATTY BAHAMONDES	2.000
13	176458	21,09,2010	LA GOTITA	1.590
14	9	27,09,2010	CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE	3.500
15	1470564	28,09,2010	RENUNCIA VOLUNTARIA EUGENIA OCAMPO	2.000
16	619801	15,09,2010	CAJAS PLASTICAS ESTERILIZACION	360
17	437811	15,09,2010	CAJAS PLASTICAS ESTERILIZACION	4.050
18	1470596	28,09,2010	RENUNCIA VOLUNTARIA SILVIA LARA	2.000
19	32412	30,09,2010	AGUA DESTILADA	17.500
20	321968	30,09,2010	NEOPREN Y NO MAS CLAVOS	2.400
21	115415833	01,10,2010	PAPELERS BANO AUXILIARES	3.990
22	37716	01,10,2010	BOLSAS DE BASURA 70 X 90	9.600
23	45897	04,10,2010	COPIA LLAVES CLINICA 12	4.000
24	45931	05,10,2010	COPIAS LLAVES PARA JAVIER	500



CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

20425  
11/2010  
(11)

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 04 / 2010 FECHA : 29,10,2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
FONDO FIJO MANUTENCIÓN  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	113741751	12,08,10	Cerradura	6.270
2	316323	24,08,10	Adhesivo no mas	1.920
3	379244	08,09,10	Microswitch parada	4.650
4	121661175	07,10,10	picaporte, Tapa wc	6.180
5	117234062	08,10,10	eq. Fluorescente, alambre, partidador, cinta e	18.278
6	324103	14,10,10	tornillos	300
7	116912277	18,10,10	dispensador jabon liq., roscalatas.	11.004
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 48.602</b>

NOTA:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	20.597
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	104.403
RECEPCIÓN POSTERIOR		-
TOTAL DISPONIBLE	\$	125.000
Nota de crédito ( según nota)	\$	-
MONTO RENDIDO	\$	48.602
SALDO POR RENDIR	\$	76.398

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

*[Handwritten signature and scribbles]*