

128460  
05/2012

1/1

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 : 02/2012 FECHA : 17,04,2012

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	178231409	28,02,12	Telefono, llave de paso	7.440
2	179520523	08,03,12	Manilla , Cerradura, Celulosa	42.840
3	181717277	30,03,12	Manilla , Cerradura, Picaporte	17.210
4	406303	11,04,12	Tapa Baño W.C.	7.250
5	1575	16,04,12	Placas Baños	28.560
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 103.300</b>

NOTA: ""

**SALDOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$ 58.178</b>
<b>RECEPCIÓN POSTERIOR</b>	<b>\$ 41.820</b>
Donación	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 99.998</b>
Nota de crédito ( según nota)	\$ -
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 103.300</b>
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$ (3.302)</b>

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



1287B  
 05/2012

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. A. LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO C.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS 3/2012 FECHA : 02,05,2012

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	3054334	22.03.2012	PORTA CREDENCIALES	6.440
2	3	22.03.2012	CORRESPONDENCIA MES DE MARZO	3.500
3	658852	26.03.2012	RECIPIENTE PLASTICO PARA DENTAL LICEO Nº 7	890
4	632367	26.03.2012	GUIAS DE DESPACHO ABASTECIMIENTO	1.380
5	235381	27.03.2012	1 PILA DOBLE AA CLINICA Nº 4	1.100
6	202170911	28.03.2012	REGALO GUAGUA INGER LEIVA	10.990
7	34696	29.03.2012	AGUA DESTILADA	16.600
8	1027	30.03.2012	TORTA 20 PERSONAS CUMPLEANOS	10.000
9	241368	05.04.2012	BOLSAS DE BASURA	10.000
10	1675190	10.04.2012	SOCIEDAD DERECHO DE AUTOR	5.730
11	44263	10.04.2012	COTONA Y BORDADO FUNCIONARIO	9.639
12	34744	11.04.2012	AGUA DESTILADA	19.300
13	31888	13.04.2012	CORONA DE CARIDAD MAMA DR. RODRIGO LEGUE	3.500
14	6875045	19.04.2012	GAS CLINICA DENTAL LICEO Nº 7	16.250
15	4	24.04.2012	CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL	3.500
16	91745198	24.04.2012	CLORO COCINA	2.280
17	186208710	25.04.2012	CINTA TELA PARA FERIA DE SALUD Mes Laboral	3.190
18	721	30.04.2012	TARJETAS ASISTENCIA	15.000
19	9	10.02.2012	MOVILIZACION CLAUDIA SILVA	2.050
20	10	21.03.2012	MOVILIZACION MIRIAM MUNOZ	750
21	11	28.03.2012	MOVILIZACION RODRIGO LEGUE	2.450
22	12	09.04.2012	MOVILIZACION EVA PACHECO	1.500

Rechozando por DAF.

128713

09/2012

1/1

22

23	13	09,04,2012	MOVILIZACION RODRIGO LEGUE	1.750
24				
25				
<b>TOTAL</b>				<b>147.789</b>

**SALDOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$</b>	<b>51.102</b>
<b>RECEPCION POSTERIOR</b>	<b>\$</b>	<b>118.898</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$</b>	<b>170.000</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$</b>	<b>147.789</b>
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$</b>	<b>22.211</b>

136.799

**FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE**