

131833

11/2012

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 : 05/2012 FECHA : 16.11.2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO MANTENCIÓN  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Bolefas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	150636	20,09,12	Lucas	8.600
2	63913	09,10,12	chapas	4.500
3	433417	08,10,12	Interruptor, chapas	3.700
4	207160299	12,11,12	acido y basurero	3.540
5	11062724	13,11,12	equipo fluorescente	5.130
6	206359242	14,11,12	canoas para tubos florescente	2.148
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 27.618</b>

NOTA: \*\*

**SALDOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$	<b>16.174</b>
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	84.824
Donación		2
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	\$	<b>100.000</b>
Nota de crédito ( según nota)	\$	-
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$	<b>27.618</b>
<b>SALDO POR RENDIR</b>	\$	<b>72.382</b>

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

131834  
11/2012  
1/1 1/2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. A. LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO C.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS 7/2012 FECHA : 09,11,2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

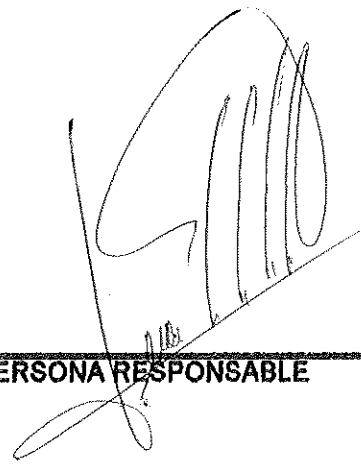
Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	326389	10,09,2012	PAGO PARQUIMETRO DR. LEGUE	680
2	193003418	15,09,2012	GUANTES ESTERILIZACION	2.790
3	9	20,09,2012	CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE	3.500
4	258107	21,09,2012	ANILLADO DIRECCION	700
5	258144	25,09,2012	ANILLADO DIRECCION	800
6	35328	25,09,2012	AGUA DESTILADA	14.800
7	69	28,09,2012	PLASTIFICADO DIRECCION	1.400
8	35360	04,10,2012	AGUA DESTILADA	11.200
9	19165565	12,10,2012	CARTAS CERTIFICADAS	4.610
10	67616	12,10,2012	PILAS DOBLE AA CLINICA 5	1.990
11	35396	12,10,2012	AGUA DESTILADA	11.200
12	10	19,10,2012	CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE	3.500
13	674247	21,10,2012	LIBRO DE ASISTENCIA	2.950
14	35434	24,10,2012	AGUA DESTILADA	16.600
15	257015	25,10,2012	BOLSA DE DESECHOS	10.000
16	261371	26,10,2012	LA GOTITA	1.590
17	64538	29,10,2012	COPIA LLAVE CAJON N° 2 RECAUDACION	500
18	64550	30,10,2012	3 COPIAS DE LLAVES SALA DE REUNIONES	1.500
19	118151915	31,10,2012	VIM LIQUIDO	645
20	28	24,09,2012	MOVILIZACION MIRIAM MUNOZ	1.350
21	29	10,10,2012	MOVILIZACION MASSIEL RAMIREZ	1.480
22	30	12,10,2012	MOVILIZACION ESTEBAN ORELLANA	1.250
23	31	24,10,2012	MOVILIZACION DR. LEGUE	750
24	32	29,10,2012	MOVILIZACION EVA PACHECO	750

131834  
11/2011  
1/1 22

<b>TOTAL</b>				<b>96.535</b>

**SALDOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$</b>	<b>49.749</b>
<b>RECEPCION POSTERIOR</b>	<b>\$</b>	<b>120.251</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$</b>	<b>170.000</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$</b>	<b>96.535</b>
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$</b>	<b>73.465</b>

  
\_\_\_\_\_  
**FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE**