

132315
12/2012
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 : 06/2012 FECHA : 31,12,2012

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	** 5006	28,11,2012	Reparación compresor	17.237
2	443051	14,12,2012	espátula y abrazadera	1.380
3	444166	21,12,2012	Huíncha, aislador, tellón	1.220
4	210718447	06,12,2012	Cerraduras, Manilla	38.650
5	214473351	31,12,2012	equipo fluorescente, ampolleíta, manilla	41.530
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
TOTAL				\$ 100.017

NOTA: ** Esta reparación fue autorizada con orden de compra Nº 4975-OS, de fecha 17,10,12, por mismo valor, pero la empresa Dahus Conexiones Ltda. no acepta orden de Compra solo pago directo. Por esta razón esa Dirección autorizó cancelar este servicio con este ítem, anulando la orden de compra anteriormente señalada.

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	72.382
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	27.618
Donación		17
TOTAL DISPONIBLE	\$	100.017
Nota de crédito (según nota)	\$	-
MONTO RENDIDO	\$	100.017
SALDO POR cierre de año	\$	-

FONDO FIJO DE MANTENCIÓN
ES DE \$ 100.000.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

132630
12/2012
11/ 1/2

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. A. LENG

NOMBRE RESPONSABL JUAN CARLOS CARO C.

NUMERO DE RENDICION DE CUENTA: 8/2012 FECHA : 31,12,2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

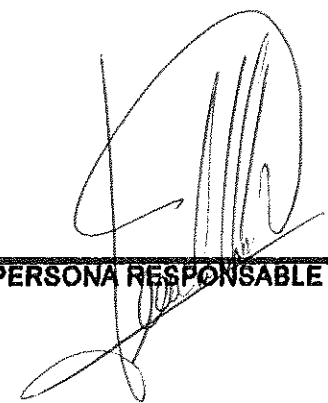
Nº	Nº Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	261157	07,11,2012	2 GUIAS DE DESPACHO Y LA GOTITA	5.760
2	35487	07,11,2012	AGUA DESTILADA	14.000
3	49098706	08,11,2012	SUERO FISIOLÓGICO	8.320
4	64792	09,11,2012	COPIA LLAVE MUEBLE CLINICA 3 Y DIRECCION	1.000
5	258598	21,11,2012	ANILLADO DIRECCION	550
6	35527	24,11,2012	AGUA DESTILADA	15.700
7	259187	22,11,2012	BOLSAS DE DESECHOS	10.000
8	168235	20,11,2012	COPIA LLAVE MUEBLE LICEO Nº 7	600
9	Nº 11	23,11,2012	CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE	3.500
10	19517160	23,11,2012	CARTAS CERTIFICADAS	3.100
11	35554	28,11,2012	AGUA DESTILADA	13.900
12	128238052	29,11,2012	POVIDONA ESTERILIZACION	3.980
13	130922908	04,12,2012	PAPEL HIGIÉNICO Y PAÑOS MULTUSOS	7.320
14	35621	12,12,2012	AGUA DESTILADA	16.600
15	2217	14,12,2012	PILAS MOUSSE CLINICA 4-5	800
16	47445	18,12,2012	ANILLADO Y FOTOCOPIAS MANUAL ESTANDAR	10.160
17	443513	18,12,2012	2 LA GOTITA	2.800
18	47440	18,12,2012	FOTOCOPIAS DIRECCION	1.800
19	268172	27,12,2012	2 LA GOTITA	4.770
20	697410	28,12,2012	LIBRO DE ASISTENCIA	2.950
21	Nº 12	28,12,2012	CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE	3.500
22	36590	28,12,2012	2 CORONA CARIDAD SUSANA GARAY /ROSITA MATA	7.000
23	7006892	28,12,2012	JABON LIQUIDO	5.074
24	716959	31,12,12	VASOS COCINA	3.880

132630
12/2012
1/1 3,2.

25	690754	31,12,2012	JUEGO CUCHILLERIA,TERMO COCINA	10.860
26	253954	31,12,2012	VASOS ENSALADERAS JARROS COCINA	5.340
27	33	05,12,2012	MOVILIZACION SARA E ISABEL REUNION ACHS	1.650
28	34	04,12,2012	MOVILIZACION DR. CARTO PAGO ESTACIONAM.	900
29	35	31,12,2012	MOVILIZACION ANITA GODOY COCINA	1.220
30	36	14,12,2012	MOVILIZACION MIRIAM MUNOZ	1.690
32	37	21,12,2012	MOVILIZACION MIRIAM MUNOZ	1.276
33				
34				
TOTAL				170.000

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	73.465
RECEPCION POSTERIO	\$	96.535
TOTAL DISPONIBLE	\$	170.000
MONTO RENDIDO	\$	170.000
SALDO POR RENDIR	\$	-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE