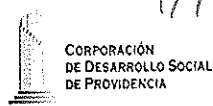


2011 151 6/27/12 1130

129577  
07/2012  
1/1



ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Juana Morales Cáceres

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA: 05/07/2012

Nº COMPROBANTE CONTABLE 128309 FECHA: 26/04/2012

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	07,06,12	97367152	Insumos para reuniones de la Dirección	\$ 9.234
2	05,06,12	1021157	Desayuno reunión salud	\$ 4.345
3	25,06,12	45763	Traslado al Aless. X reunion	\$ 2.170
4	09,06,12	20556	papel y cinta para regalo	\$ 800
5	24,05,12	76914	Carpetas Torre y servilletas	\$ 3.977
6	29,05,12	20169	Cajas de archivo y cajas de clips	\$ 7.200
7	24,05,12	19991	Boligrafos con tinta gel	\$ 9.500
8	10,05,12	19554	Anillado Manual de Acreditacion	\$ 3.600
9	10,05,12	19622	Archivadores	\$ 2.600
10	02,06,12	89824411	Sacarina	\$ 1.990
11	31,05,12	22236865	Tazas de café y cucharas para Direcc. Salud	\$ 9.960
12	22,05,12	123051	Insumos y loza para reuniones de la Direcc. Salud	\$ 65.323
13	29,06,12	1031484	Insumos por reunion de Pers. De Direcc. salud	\$ 9.497
14	25,06,12	20972	Visores y tiras de visores	\$ 3.580
15	27,06,12	21020	2 tarjeteros y archivadores blancos	\$ 14.000
16	26,06,12	22862	Traslado taxi a Coleg. Alessandri	\$ 2.050
				\$ 149.826

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 5.587
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 154.413
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 149.826
SALDO POR RENDIR	\$ 10.174

RECORRIDO POR EL SERVIDOR EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO

*RU*  
CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 9 / 7 / 2012  
HORA: 10:45

LEONOR GUTIERREZ RIVERA  
DIRECTORA DE SALUD

*Antes  
de / 7*