

DAFI 209 20/9/12 12<sup>00</sup>

130702  
09/2012

111

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE: Juana Morales Cáceres



NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: FECHA: 13/09/12

Nº COMPROBANTE CONTABLE 129577 12-07-2012

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	31,07,12	97518878	Galletas para Reuniones de la Dirección	\$ 14.803
2	10,07,12	97379485	Varios para Reuniones	\$ 11.745
3	20,08,12	10581691	Varios para Reuniones	\$ 3.300
4			taxi Reunion Decor	\$ 1.240
5			Taxi Reunion Plan salud 2013 SSMO	\$ 1.050
6			Taxi Reunion DECOR	\$ 1.690
7	26,08,12	387957	Individuales para Almuerzos Reunion	\$ 11.980
8	02,08,12	295036594	Varios para Reuniones	\$ 5.259
9	14,08,12	113213503	Varios para Reuniones	\$ 8.872
10	31,08,12	122417370	Varios para Reuniones	\$ 9.647
11	04,09,12	71414	Reunión Almuerzo Creditacion	\$ 16.400
12			Taxi para traslado a Consult. Leng/Aguilucho	\$ 2.250
13			Taxi Traslado Leng	\$ 970
14	07,09,12	113050973	Caja de Te Direcc. Salud	\$ 1.640
15	24,08,12	1897	Reunion con Directores Acreditación	\$ 22.500
16			Taxi al Clun Providencia	\$ 1.570
	06,09,12	122517788	Varios para Reuniones	\$ 5.380
			Taxi Pza. Ines de Suarez	\$ 1.150
			Taxi visita Pza. Ines de Suarez	\$ 1.250
	06,08,12	78	Reunion almuerzo de acreditacion	\$ 36.000
			Taxi reunion Serv. SMO	\$ 1.330
				\$ 160.026

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	\$ 10.174
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 149.826
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
MONTO RENDIDO	\$ 160.026
SALDO POR RENDIR	-\$ 26

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 21/9/2012  
HORA: 12<sup>00</sup>

LEONOR GUTIERREZ RIVERA  
DIRECTORA DE SALUD

Contabs  
op boleta honorarios  
Luz 21/9

Mobilización  
\$ 10450.  
7%  
Comida  
\$ 748.576.  
93%