

RENDICIÓN DE CUENTAS

113321
07/2009
11

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 03 FECHA: 24.06.09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **COMBUSTIBLES**

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	86697	30.04.09	Combustible	\$ 10.000.- /
2	395003	06.05.09	Combustible	\$ 10.005.- /
3	089272	11.05.09	Combustible	\$ 10.000.- /
4	089695	14.05.09	Combustible	\$ 19.500.- /
5	331279	25.05.09	Combustible	\$ 18.001.- /
6	93445	02.06.09	Combustible	\$ 10.000.- /
7	0093702	04.06.09	Combustible	\$ 19.000.- /
8	0096294	16.06.09	Combustible	\$ 10.000.- /
9	561824	24.06.09	Combustible	\$ 3.000.- /
10	0280291	07.05.09	Gomas antideslizantes	\$ 1.600.- /
11	279961	11.05.09	Soporte para repisas archivo	\$ 350.- /
12	280570	11.06.09	Soporte para repisas archivo	\$ 1.620.- /
13	280561	11.06.09	Soporte para repisas archivo	\$ 1.800.- /
14	304013	12.06.09	Visagras y roscalatas archivo	\$ 3.000.- /
TOTAL				\$ 117.876.- /

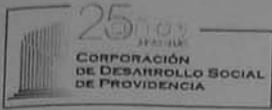
SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 42.670.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 134.330.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 177.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 117.876.-
SALDO	\$ 59.124.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



13322
07/2009
1/2



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 06 FECHA: 02.06.09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	001142	02.06.09	Fotocopias Leche	\$ 250.-
2	004511	03.06.09	Fotocopias Certificados	\$ 240.-
3	57328	03.06.09	Termómetro	\$ 1.160.-
4	correo	04.06.09	Correo	\$ 730.-
5	0019591	04.06.09	Bolsas Basura Casino	\$ 2.516.-
6	023903	05.06.09	Teflón Selladora Dental	\$ 3.570.-
7	380964	08.06.09	Lápiz Scripto archivo	\$ 350.-
8	303848	08.06.09	Plumones archivo	\$ 890.-
9	416507729	08.06.09	Captopril	\$ 5.920.-
10	075473	10.06.09	Cloro limpia mueble	\$ 3.978.-
11	001342	11.06.09	Fotocopias Enfermeria	\$ 3.750.-
12	151362	11.06.09	Limpiador y sal casino	\$ 4.330.-
13	00423969	12.06.09	Baldes para esterilización	\$ 3.748.-
14	0000151327	12.06.09	Papel para Impresoras	\$ 9.351.-
15	100203	15.06.09	Licencias Médica	\$ 8.482.-

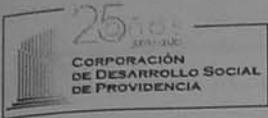
SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	
SALDO	



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

113322
07/2009
2/2



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 06 FECHA: 25.06.09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
16	005084	17.06.09	Espejos Clinica Dental	\$ 10.000.-
17		17.06.09	Cartero	\$ 2.000.-
18	176881	23.06.09	Cartulina Forrada cinta de embalaje	\$ 5.350.-
19	724183	23.06.09	Libro de Asistencia	\$ 2.390.-
20	102530	23.06.09	Licencias Médicas	\$ 8.482.-
21	12144	24.06.09	Servilletas casino	\$ 1.425.-
			Movilización	\$ 30.760
TOTAL				\$ 109.672.- ✓

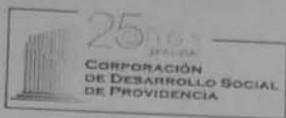
SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 33.531.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 122.469.
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 109.672.-
SALDO	\$ 46.328.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

113549
07/2009
111



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 04 FECHA: 17.07.09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **COMBUSTIBLES**

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	341220	26.06.09	COMBUSTIBLE	\$ 20.006.- ✓
2	344227	06.07.09	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.- ✓
3	0100968	09.07.09	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.- ✓
4	346942	15.07.09	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.- ✓
5	19844	18.05.09	Copia llave Sala Era	\$ 4.000.- ✓
6	718495	18.05.09	Chapa Mueble Enfermera	\$ 3.590.- ✓
7	00442	09.06.09	Vidrio cuadro Política de Calidad	\$ 1.500.- ✓
8	304855	08.07.09	Chapa mueble casino	\$ 2.000.- ✓
9	981208	13.07.09	Chapa mueble Dental Extra programa	\$ 2.600.- ✓
10	281192	15.07.09	Ampolleta y Tubo redondo para Dental	\$ 9.250.- ✓
11				
12			TOTAL	\$ 72.946.- ✓
13				
14				

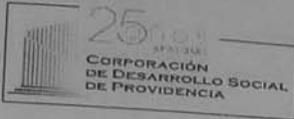
SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 59.124.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 117.876.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 177.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 72.946.-
SALDO	\$ 104.054.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

113550
07/2009
1/2



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 07 FECHA: 17.07.09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	176987	02.06.09	Cartón piedra, cartulinas, Archivo	\$ 12.350.- /
2	176936	25.06.09	Cartón Piedra Archivo	\$ 3.750.- /
3	26199	25.06.09	Bolsas para Aseo	\$ 2.597.- /
4	26581	26.06.09	Guantes casino	\$ 1.315.- /
5	102834	01.07.09	Licencias Médicas	\$ 8.482.- /
6	0103069	01.07.09	Rollos de Masking, Tratamiento	\$ 11.000.- /
7	27866	01.07.09	Galletas Reunión Sector	\$ 805.- /
8	13629	03.07.09	Servilletas , guantes Esterilización	\$ 1.880.- /
9	281007	06.07.09	Masking Toma de Muestra	\$ 2.640.- /
10	001881	10.07.09	Fotocopias Sector	\$ 1.550.- /
11	14910	10.07.09	Guantes , servilletas casino	\$ 2.090.- /
12	30474	10.07.09	Bolsas para aseo, limpiador	\$ 3.074.- /
13	31198	13.07.09	Guantes Esterilización	\$ 650.- /
14	15388	13.07.09	Guantes Aseo Personal	\$ 1.950.- /
15	15612	14.07.09	Desinfectante Igenix Sala Era	\$ 1.350.- /

SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	
SALDO	



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

113550
07/2009
2/2



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 07 FECHA: 17.07.09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
16	125879	14.07.09	Saero Carro de Puro	\$ 1.480.-
17	001945	14.07.09	Pilas, Médicos, Kine, Tratamiento	\$ 3.500.-
18	31857	15.07.09	Útiles de Aseo	\$ 5.565.-
19	001974	15.07.09	Fotocopias, Enfermería, Sector	\$ 7.900.-
20	103697	15.07.09	Licencias Médicas	\$ 8.482.-
			Movilización	\$ 4.920.-
TOTAL				\$ 87.330.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 33.531.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 122.469.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 87.330.-
SALDO	\$ 68.670.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

