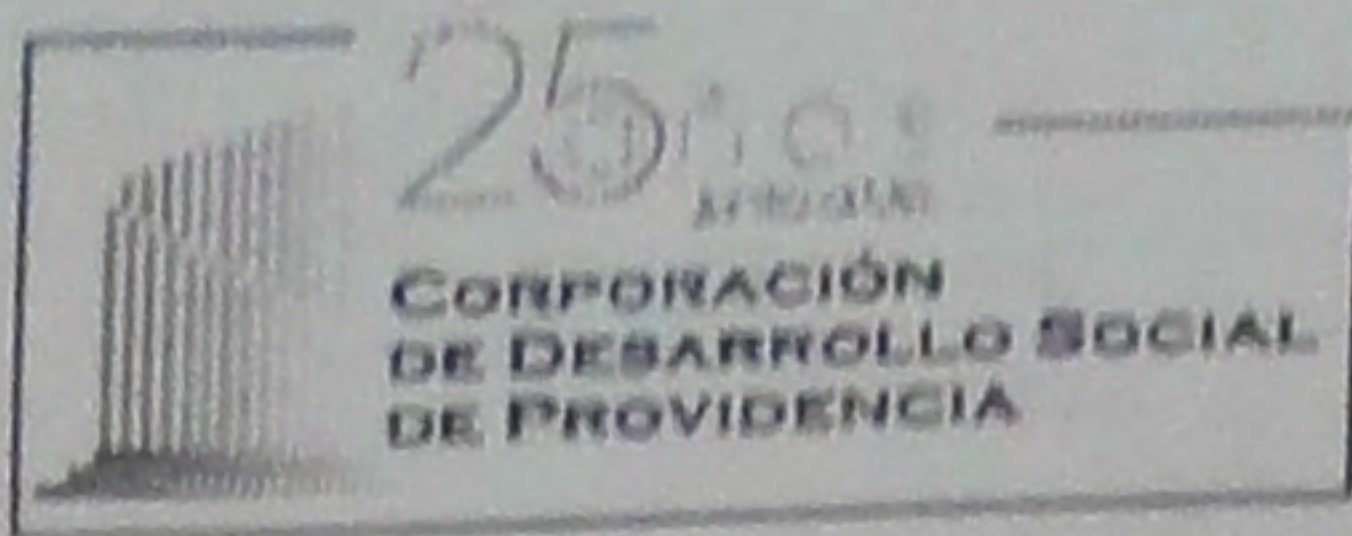


117051
03/2010
11

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 01 FECHA: 12.03.10

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1		07.01.10	Elásticos archivo	✓ \$ 1.525.- ✓
2		28.01.10	Cartero Enero , Febrero	✓ \$ 4.000.- ✓
3	123347	28.01.10	Acoclips (dos cajas)	✓ \$ 5.000.- ✓
4	0201033	28.01.10	Jugos Reunión	✓ \$ 2.577.- ✓
5		28.01.10	Correo , Fichas de Traslado	✓ \$ 410.- ✓
6	004117	28.01.10	Fotocopias Sector	✓ \$ 2.700.- ✓
7	004142	10.02.10	Fotocopias Sala Era	✓ \$ 990.- ✓
8	0379	10.02.10	Fotocopias formularios prematuro	✓ \$ 500.- ✓
9	003868	16.02.10	Fotocopias	✓ \$ 540.- ✓
10	388031	17.02.10	Pilas Otoscopio	✓ \$ 540.- ✓
11		19.02.10	Correo	✓ \$ 5.790.- ✓
12	036580	25.02.10	Cartulinas Archivo	✓ \$ 5.000.- ✓
13	004156	04.03.10	Fotocopias Sala Era	✓ \$ 900.- ✓
14	004152	04.03.10	Fotocopias Protocolos	✓ \$ 13.950.- ✓
15	004222	09.03.10	Fotocopias , vacunas. T.M., Nutric.	✓ \$ 5.700.- ✓
16	004200	09.03.10	Fotocopias maternal	✓ \$ 2.800.- ✓
17	0113478	08.03.10	Artículos de Aseo	✓ \$ 4.304.- ✓
18	080018	09.03.10	Captopril (2) <i>med. cemento</i>	✓ \$ 5.620.- ✓
19	094829	09.03.10	Corona de Caridad	✓ \$ 3.500.- ✓
20	094830	09.03.10	Corona de Caridad	✓ \$ 3.500.- ✓
21	004251	11.03.10	Fotocopias de Enfermería	✓ \$ 1.730.- ✓

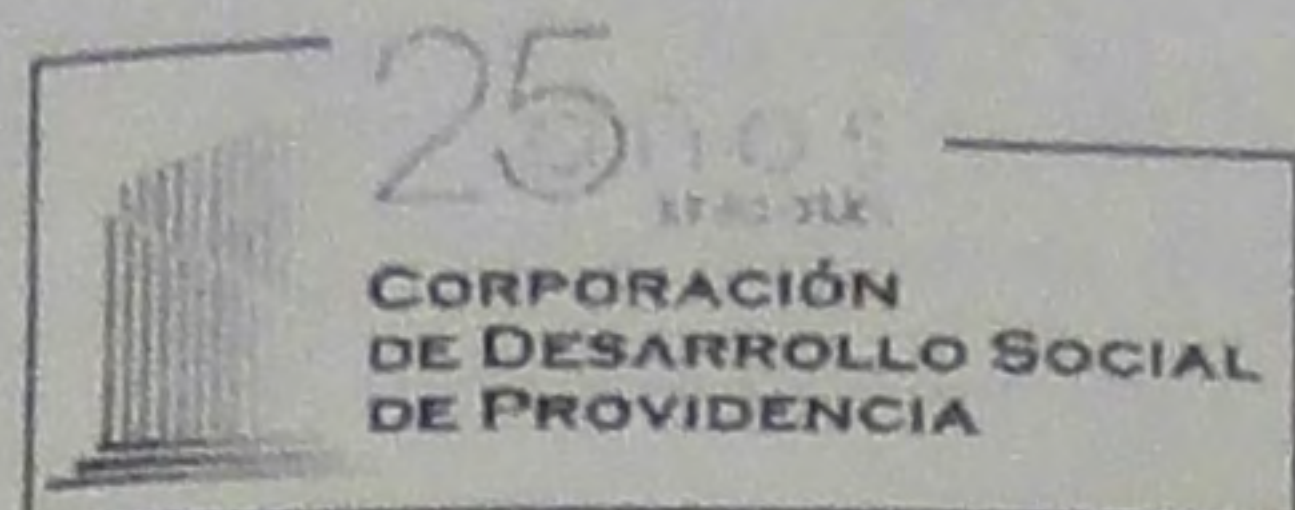
SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$
MONTO RENDIDO	\$
SALDO	\$

CENTRO DE SALUD FA
EL AGUILUCHO
DIRECCIÓN

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE.

117076
03/2010
11



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 1 FECHA: 15.03.10

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **COMBUSTIBLE**

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	480941	14.01.10	Combustible	\$ 10.000.- /
2	90474	19.01.10	Combustible	\$ 26.002.- /
3	335552	26.01.10	Combustible	\$ 19.000.- /
4	413668	25.02.10	Combustible	\$ 20.003.- /
5	415255	09.03.10	Combustible	\$ 30.007.- /
6	0315	15.01.10	Llaves puertas Servicio Social	\$ 2.500.-
7	0311	14.01.10	Llaves Mampara de Aseo	\$ 1.500.-
8	0284828	02.03.10	Ferretería	\$ 770.-
9	312245	05.02.10	Brazo articulado Baño Personal	\$ 1.500.-
10	0284905	04.02.10	Soquete loza, maternal	\$ 10.140.-
11	229783	06.03.10	Cerradura baño Profesionales	\$ 22.390.-
TOTAL				\$ 143.812.-

105012
\$38.800
143812

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 177.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 177.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 143.812.-
SALDO	\$ 33.188.-

CENTRO DE SALUD FAMILIAR
EL AGUILUCHO
DIRECCIÓN

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE