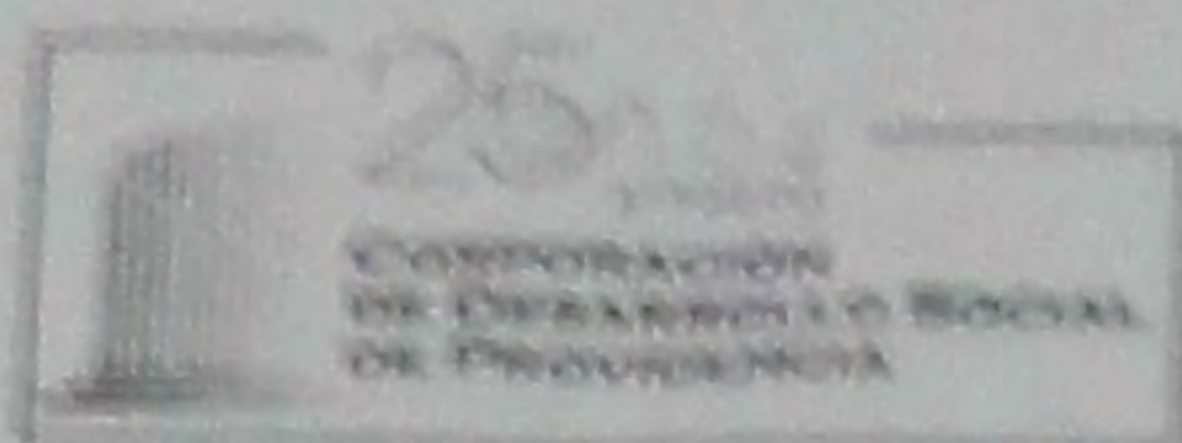


120291
11/2010
112



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 FECHA: 25.10.10

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

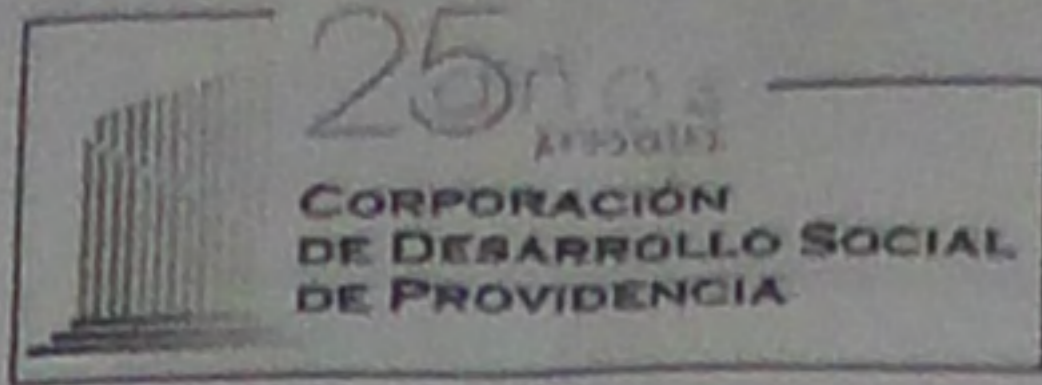
N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	002433	22.09.10	Cuadernos (2) leche	\$ 1.800.-
2	0288163	23.09.10	Cinta embalaje	\$ 700.-
3	002648	27.09.10	Lápiz para Tarjetas de Control	\$ 1.050.-
4	0288230	27.09.10	Huinchas aisladoras	\$ 200.-
5	149334	28.09.10	Licencia Médica	\$ 8.363.-
6	200995	28.09.10	Guantes de Esterilización	\$ 945.-
7	201807	30.09.10	Toalla Nova casino	\$ 550.-
8	267580	01.10.10	Papel impresora	\$ 5.998.-
9	203585	04.10.10	Guantes Auxiliares de Aseo	\$ 2.835.-
10	121975	05.10.10	Masking Toma de Muestra	\$ 2.550.-
11	203845	05.10.10	Guantes Casino, paños cariño	\$ 2.610.-
12	066413	05.10.10	Papel para Espirómetro sala era	\$ 5.148.-
13	205350	06.10.10	Servilletas para casino	\$ 1.875.-
14	205373	08.10.10	Toalla Nova	\$ 2.100.-
15	correo	08.10.10	Correo Fichas de Traslado	\$ 5.800.-
16	006640	12.10.10	Fotocopias dirección	\$ 810.-
17	252198	12.10.10	Papel resma impresora	\$ 8.997.-
18	252278	12.10.10	Guantes personal aseo, casino, esterilización	\$ 10.709.-
19	80157	12.10.10	Masking Toma de Muestra	\$ 2.670.-
20	207467	13.10.10	Toalla Nova, toma de Muestra, Matronas, dental	\$ 3.150.-
21	232116	14.10.10	Fotocopias Sala Era	\$ 4.000.-

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

CENTRO DE SALUD FAMILIAR
EL AGUILUCHO
DIRECCIÓN

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE.

1202915
11/2010
2/2



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 FECHA: 25.10.10

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

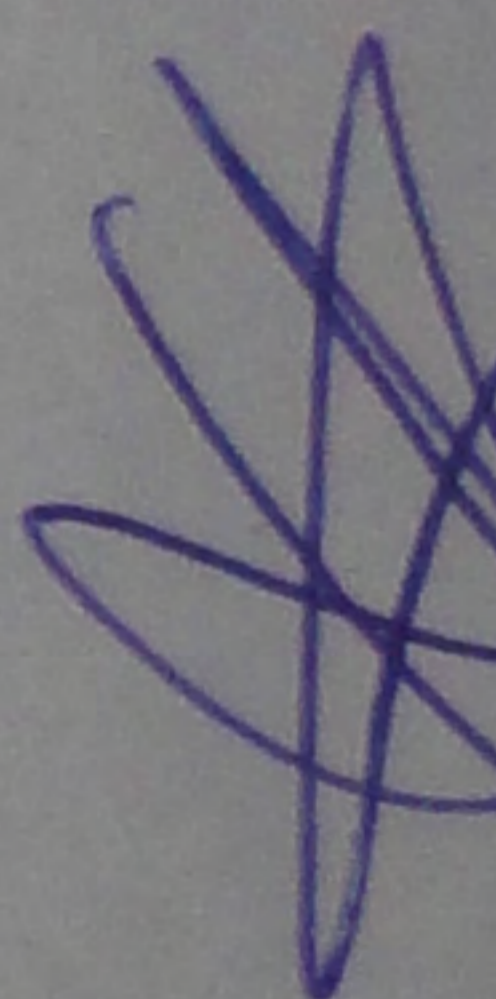
CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
22	285331	19.10.10	Fotocopias Postrados (kine)	\$ 3.000.- ✓
23	Correo	14.10.10	Fichas de Traslado	\$ 5.590.- ✓
24	Correo	18.10.10	Fichas de Traslado	\$ 1.800.- ✓
25	149906	18.10.10	Licencias Médicas	\$ 8.363.- ✓
26	210085	19.10.10	Toalla Nova Tratamiento	\$ 2.997.- ✓
27	006360	19.10.10	Sobres americanos taller Adulto Mayor	\$ 698.- ✓
28	Cartero	19.10.10	Cartero	\$ 2.000.- ✓
29	211163	21.10.10	Materiales de aseo	\$ 2.469.- ✓
30	0120684	12.10.10	Corona de Caridad	\$ 3.500.- ✓
			Movilización	\$ 26.450.- ✓
			TOTAL	\$ 129.727 ✓

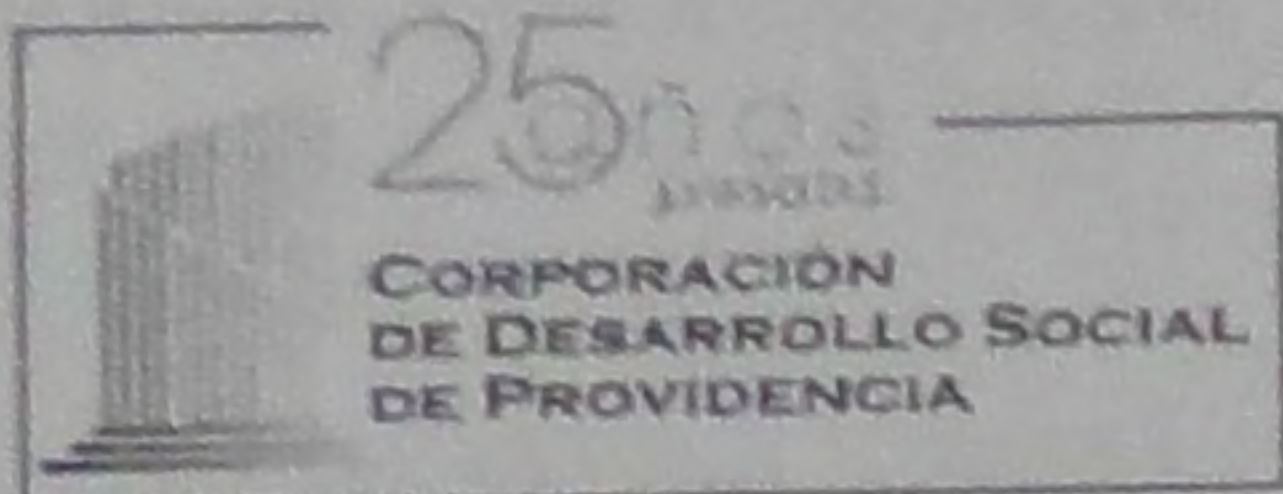


SALDO ANTERIOR	\$ 41.989.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 114.011.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 129.727.- ✓
SALDO	\$ 26.273

CENTRO DE SALUD FAMILIAR
EL AGUILUCHO
DIRECCIÓN

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE.

120459
11/2010
111



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 8 FECHA: 05.11.10

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: **COMBUSTIBLE Y MANTENCION**

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	483587	04.10.10	COMBUSTIBLE	\$ 23.302.-
2	486208	12.10.10	COMBUSTIBLE	\$ 10.300.-
3	488736	19.10.10	COMBUSTIBLE	\$ 18.633.-
4	784630	15.10.10	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
5	488637	19.10.10	COMBUSTIBLE	\$ 13.003.-
6	491455	27.10.10	COMBUSTIBLE	\$ 14.002.-
7	491479	27.10.10	COMBUSTIBLE	\$ 24.007.-
8	494445	05.11.10	COMBUSTIBLE	\$ 15.005.-
9	495372	08.11.10	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
10	288298	30.09.10	ESCUADRAS INST. DVD	\$ 1.000.-
11	004029	30.09.10	AMPOLLETAS FRENO MOVIL	\$ 500.-
12	184063	13.10.10	LLAVE MUEBLE CASINO	\$ 500.-
13	184261	20.10.10	LLAVE MUEBLE Y PUERTA KINE	\$ 1.500.-
			TOTAL	\$ 151.752.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 94.270.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 82.730.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 177.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 151.752.-
SALDO	\$ 25.248.-

CENTRO DE SALUD FAMILIAR
EL AGUILUCHO
DIRECCIÓN

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE