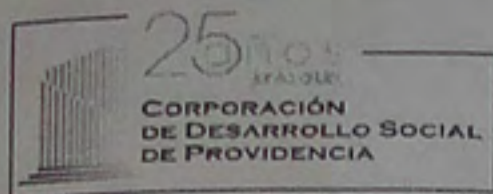


113320
07/2009
1/1



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 04 FECHA: 17.03.09

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 \$
1	21231	31.03.09	LIBRO DE ASISTENCIA	\$ 1.990.-
2	175931	13.03.09	CARTULINAS FORRADAS SOME	\$ 2.450.-
3	175932	13.03.09	CARTON PIEDRA	\$ 800.-
4	175792	02.04.09	CARTULINA FORRADA ARCHIVO	\$ 4.900.-
5	532659	04.04.09	CARTULINAS RENOV. SECTOR ISO	\$ 6.460.-
6	378906	06.04.09	HUINCHA DE EMBALAJE	\$ 650.-
7	093373	06.04.09	LICENCIAS MEDICAS	\$ 8.482.-
8	36613	13.04.09	ROLLOS TURNOMATIC	\$ 17.434.-
9	000715	15.04.09	TUBOS VDRL	\$ 28.560.-
10	000141	15.04.09	FOTOCOPIAS	\$ 195.-
11		03.04.09	CORREO	\$ 2.000.-
12	0002526	16.04.09	PLATOS TORTA FUNCIONARIOS	\$ 4.000.-
13	000716	16.04.09	TAPAS PLASTICAS TUBOS VDRL	\$ 14.518.-
14			MOVILIZACION	\$ 34.320.-
			TOTAL	\$ 126.759.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 71.812.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 84.188.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 156.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 126.759.-
SALDO	\$ 29.241.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

113540
07/2009
11

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO : CENTRO DENTAL PROF. DR. ALFONSO LENG

NOMBRE RESPONSABLE : JUAN CARLOS CARO CASSALI

NUMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 03 / 2009 FECHA : 13,07,2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO MANTENCIÓN REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS :

N°	N° Boletas o Facturas	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	59248924	23,04,09	Adehesivo poxipol, brocha, pasta muro	7.220
2	241370	29,04,09	chapa mueble	2.840
3	241327	29,04,09	tornillos	300
4	58567646	04,05,09	madera	28.540
5	60538300	11,05,09	maderas, canaletas, clavos	13.964
6	62580231	29,05,09	enchufe, grada, huincha aisladora	11.880
7	244140	14,05,09	brochas	1.900
8	244527	16,05,09	yeso	1.450
9	34496	25,05,09	copia llave chapa (Liceo 17)	2.000
10	122527	19,05,09	tubo maq. Bille	4.000
11	246471	28,05,09	tapa w.c.	5.900
12	248186	05,06,09	clavos	480
13	61810751	05,06,09	tubo fluorescente	6.550
14	248121	05,06,09	enchufe.	730
15	250293	17,06,09	orioneOrriones	1.800
16	252258	26,06,09	Enchufe, modulo calefactor baño, broch	5.030
17	51562705	15,06,09	asto plast. Antibact	4.990
18	60285197	22,06,09	portacandado, pasta	15.516
19	254232	08,07,09	Pegamento	2.400
20	204072	22,06,09	reparacion serv tecnico	3.000
21	66403411	03,07,09	asto plast. Antibact	4.990
22				-
TOTAL				\$ 125.480

NOTA:

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	21.592
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	103.408
RECEPCIÓN POSTERIOR		-
TOTAL DISPONIBLE	\$	125.000
Nota de credito(según nota)	\$	-
MONTO RENDIDO	\$	125.480
SALDO POR RENDIR	\$	(480)

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE