

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00137819'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 29-11-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL AGUILUCHO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehículos 20-03						90.001	2003 REEMBOLSO F.FIJO COMBU:
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	136921			14.999 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	137267			75.002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		FF	FF	137819	90.001		F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							90.001 YAKICA SALAS KURTE

180.002

180.002

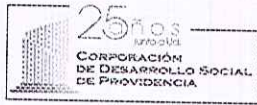
2003 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL AGUILUCHO

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



### RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 17 FECHA: 18.11.13.-

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	175276	05.11.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
2	179136	15.11.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
3	172425	28.10.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
4	173261	30.10.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.001.-
5	177454	11.11.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 90.001.-</b>

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 14.999.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 105.001.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 90.001.-
SALDO	\$ 29.999.-

CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
EL AGUILUCHO  
DIRECCIÓN

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00137820'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 29-11-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CESFAM EL AGUILUCHO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-03					16.279	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-03					4.000	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-9-02-01	Accesorios Computacional:	20-03					8.980	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-9-03-08	Material Medico	20-03					1.500	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-07-01	Gastos Menores	20-03					30.670	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-03					79.650	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MENC
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	136933			73.532 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	137278			67.547 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	FF	FF	137820	141.079		F.FIJO G.MENORES CESFAM EL 1
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							141.079 YAKICA SALAS KURTE

282.158

282.158

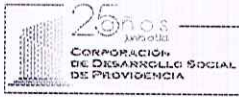
2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CESFAM EL AGUILUCHO

Ipavez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



**RENDICIÓN DE CUENTAS**

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 FECHA: 18.11.13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	223225	24.10.13	Galletas reunión	\$ 1.688.-
2	Cartero	24.10.13	Cartero, Sep., Octubre	\$ 4.000.-
3	224835	28.10.13	Galletas reunión	\$ 1.090.-
4	2813857	28.10.13	PC Factory , reuter	\$ 8.980.-
5	116027	30.10.13	Pila hemoglucotest	\$ 1.500.-
6	20395	05.11.13	Batas de maternal	\$ 12.000.-
7	427518	11.11.13	Jugos y galletas reunión enfermeras	\$ 3.967.-
8	135986	13.11.13	Paletas y pelota de ping pong tiempo protegido	\$ 7.490.-
9	474120	15.11.13	Vasos , dulces, agua, elecciones	\$ 9.534.-
10	7483755	09.11.13	Frazadas de Polar para Móvil	\$ 11.180.-
			Movilización	\$ 79.650.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 141.079.-</b>

SALDO ANTERIOR	\$ 73.532.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 96.484.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 170.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 141.079.-
SALDO	\$ 28.921.-

FIRMA PERSONA RESPONSABLE

*Yakica Salas Kurte*  
 CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
 EL AGUILUCHO  
 DIRECCIÓN