

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°: '00138618'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION FONDO FIJO MANTENCION CESFAM EL AGUILUCHO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-03					100.000	2003 RENDICION FONDO FIJO M
1-1-05-11	Fondo Fijo C. Aguil Mant	20-03	CC	FF	134980			100.000 REND. FONDO FIJO MANTENCION

100.000 100.000

2003 RENDICION FONDO FIJO MANTENCION 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: 4 FECHA: 12.12.13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO *Mantenición* REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	238238735	27.07.13	CERRADURAS	\$ 3.735.- ✓
2	0307908	30.07.13	BEKRON PARA CERAMICOS	\$ 3.500.- ✓
3	0308107	05.08.13	ANTIPARRAS	\$ 1.700.- ✓
4	0308209	13.08.13	FLEXIBLE	\$ 3.450.- ✓
5	0308490	26.08.13	SOBERBIOS MUEBLE SIGGES	\$ 480.- ✓
6	100902	02.09.13	ARREGLOS NEUMATICO MOVIL	\$ 10.000.- ✓
7	0308297	13.09.13	CANDADOS LOCKERS (3)	\$ 8.250.- ✓
8	249760391	13.09.13	PILAS MEGAFONO	\$ 9.570.- ✓
9	0309528	07.10.13	ENCHUFES, BOX MATRONA	\$ 3.270.- ✓
10	0309572	08.10.13	ZAPATILLA ELECTRICA	\$ 4.500.- ✓
11	N/C	13.09.13	PILAS MEGAFONO	\$ 9.570.- ✓
12		20.10.13	MATERIALES PARA CAJA HERRAMIENTAS	\$ 14.570.- ✓
13	284053	25.10.13	MATERIALES CAJA DE HERRAMIENTAS	\$ 4.320.- ✓
14	310238	04.11.13	FLAPER, AMPOLLETAS, PILAS	\$ 9.000.- ✓
15	311322	12.12.13	ALARGADOR SECTOR 4 Y PILAS	\$ 14.085.- ✓
			TOTAL	\$ 100.000.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 100.000.- ✓
TOTAL DISPONIBLE	\$ 100.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 100.000.-
SALDO	\$ 0.-

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°: '00138619'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL AGUILUCHO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehiculos 20-03						103.184	2003 REND. FONDO FIJO COMBU:
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	137267			29.999 REND. FONDO FIJO COMBUSTIBLI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	137819			73.185 REND. FONDO FIJO COMBUSTIBLI

103.184 103.184

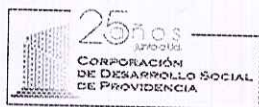
2003 REND. FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL AGUILUCHO

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: **CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO**

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 19 FECHA: 19.12.13.-

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	191201	16.12.13	COMBUSTIBLE	\$ 39.502.- ✓
2	192466	19.12.13	COMBUSTIBLE	\$ 13.681.- ✓
3	191097	16.12.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.001.- ✓
4	191842	18.12.13	COMBUSTIBLE	\$ 30.000.- ✓
5	192774	20.12.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.- ✓
			TOTAL	103.184.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 120.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 103.184.-
SALDO	\$ 16.816.-

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°: '00138621'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 30/12/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION FONDO 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					19.760	2003 REND.FONDO FIJO G.MENOR
5-3-02-06	Material de Oficina	20-03					13.630	2003 REND.FONDO FIJO G.MENOR
5-3-02-04	Impresos	20-03					9.200	2003 REND.FONDO FIJO G.MENOR
5-8-07-01	Gastos Menores	20-03					10.100	2003 REND.FONDO FIJO G.MENOR
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-03					117.310	2003 REND.FONDO FIJO G.MENOR
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	137278			28.921 REND.FONDO FIJO G.MENORES CI
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	137820			141.079 REND.FONDO FIJO G.MENORES CI

170.000 170.000

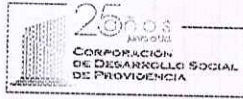
2003 REND.FONDO FIJO G.MENORES CESFAM EL AGUILUCHO

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: 11 FECHA: 19.12.13

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	539297202	25.11.13	Caja multiuso para maternal	\$ 1.900.-
2	240960	05.12.13	Galletas reunión	\$ 1.870.-
3	1144513	10.12.13	Licencia Médica	\$ 9.200.-
4	243559	11.12.13	Café , endulzante, lavaiozas	\$ 7.735.-
5	311282	11.12.13	Pilas	\$ 3.800.-
6	311314	11.12.13	Huincha embalaje	\$ 900.-
7	211697	12.12.13	Corona de caridad	\$ 3.500.-
8	244228	12.12.13	Insumos elecciones	\$ 2.618.-
9	247896	20.12.13	Endulzante reuniones	\$ 1.559.-
10	247895	20.12.13	Café para reuniones	\$ 5.978.-
11	187179	20.12.13	Sobres americanos	\$ 630.-
12	187177	20.12.13	Archivadores oficio (13)	\$ 13.000.-
			Movilización	\$ 117.310.-
			TOTAL	\$ 170.000.-

SALDO ANTERIOR	\$ 28.921.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 141.079.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 170.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 170.000.-
SALDO	\$ 0.-

FIRMA PERSONA RESPONSABLE JD FAMILIAR

[Handwritten Signature]
 EL AGUILUCHO
 DIRECCIÓN