

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°: '00136789'
Tipo: EGRESO
Fecha: 07-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL EGUILUCHO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehículos 20-03						115.003	2003 FONDO FIJO COMBUSTIBLE
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust 20-03		CC	FF	136152			40.000 REEMB. F.FIJO COMBUSTIBLE CI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust 20-03		CC	FF	136443			75.003 REEMB. F.FIJO COMBUSTIBLE CI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust 20-03		FF	FF	136789	115.003		F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM E
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							115.003 YAKICA SALAS KURTE

230.006 230.006

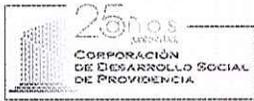
2003 FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL EGUILUCHO

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: 14 FECHA: 23.09.13.-

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	40556022	05.09.13	COMBUSTIBLE	\$ 25.000.-
2	157072	17.09.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
3	150452	02.09.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.001.-
4	151815	05.09.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.001.-
5	153452	09.09.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.001.-
6	154448	11.09.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
7	155444	13.09.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
8	157079	17.09.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
TOTAL				\$ 115.003.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 39.997.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 80.003.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 115.003.-
SALDO	\$ 4.997.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

CENTRO DE SALUD FAMILIAR
 EL AGUILUCHO
 DIRECCIÓN

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°: '00136921'
Tipo: EGRESO
Fecha: 14-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO 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						95.000	2003 REEMB. F.FIJO COMBUSTII
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	136443			4.997 REEMB. F.FIJO COMBUSTIBLE CI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	136789			90.003 REEMB. F.FIJO COMBUSTIBLE CI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		FF	FF	136921	95.000		F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							95.000 YAKICA SALAS KURTE

190.000 190.000

2003 REEMB. F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL AGUILUCHO

Ipavez
Preparó



Vº Bº Jefe de Contabilidad



Vº Bº Director de Finanzas

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°: '00136933'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 14-10-2013
 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					6.146	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-4-02-01	Mantenición y Reparacion	20-03					33.555	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-04	Impresos	20-03					6.190	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-03					990	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	20-03					4.500	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-03					64.200	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-02-01	Gastos Generales	20-03					11.500	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	20-03					27.980	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	134980			963 REEMB. F.FIJO G.MENORES CESI
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	136579			154.098 REEMB. F.FIJO G.MENORES CESI
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	FF	FF	136933	155.061		F.FIJO G.MENORES CESFAM EL 1
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808:							155.061 YAKICA SALAS KURTE

310.122

310.122

2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CESFAM EL AGUILUCHO

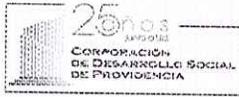
Ipavez

pp. 27.

Preparó

Vª Bª Jefe de Contabilidad

Vª Bª Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 08 FECHA: 03.10.13

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	81350	28.08.13	Pesas digitales para sectores 4 y 5	✓ \$ 27.980.-
2	088937	09.09.13	Galletas reunión	✓ \$ 1.750.-
3	503808	12.09.13	Jugos reunión	✓ \$ 2.796.-
4	001722	24.09.13	Ampolletas Móvil de Salud	✓ \$ 3.000.-
5	233146	24.09.13	Revisión Técnica Móvil de Salud	✓ \$ 11.570.-
6	0667094	24.09.13	Ampolletas, Bombilla Móvil de Salud	✓ \$ 18.985.-
7	Correo	26.09.13	Fichas de traslado	✓ \$ 6.190.-
8	212761	27.09.13	Lavalozas	✓ \$ 990.-
9	610715	01.10.13	Colación para func. en la urgencia	✓ \$ 1.600.-
10	32815	30.09.13	Chocolates cumpleaños Alcaldesa	✓ \$ 11.500.-
11	20002	03.10.13	Lavado frazadas Móvil de Salud.	✓ \$ 4.500.-
			Movilización	✓ \$ 64.200.-
			TOTAL	\$ 155.061.-

SALDO ANTERIOR	\$ 963.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 169.037.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 170.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 155.061.- ✓
SALDO	\$ 14.939.-

FIRMA PERSONA RESPONSABLE

(Handwritten signature)
 CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL AGUILUCHO
 DIRECTOR

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°: '00137267'
Tipo: EGRESO
Fecha: 29-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO 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						105.001	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO C
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	136789			25.000 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUS'
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	136921			80.001 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUS'
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		FF	FF	137267	105.001		FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							105.001 YAKICA SALAS KURTE

210.002

210.002

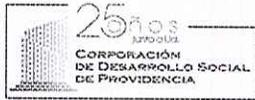
2003 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL AGUILUCHO

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: 16 FECHA: 23.10.13.-

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	0000167731	16.10.13	COMBUSTIBLE	\$ 40.001.-
2	0000165358	09.10.13	COMBUSTIBLE	\$ 15.000.-
3	544926	14.10.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
4	0000167699	16.10.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
5	0000170062	22.10.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
TOTAL				\$ 105.001.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 25.000.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 95.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 105.001.-
SALDO	\$ 14.999.-

CENTRO DE SALUD FAMILIAR
 EL AGUILUCHO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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°: '00137278'
Tipo: EGRESO
Fecha: 30-10-2013
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
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-03					8.159	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-03					13.519	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-03					62.810	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-9-03-08	Material Medico	20-03					1.980	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-4-02-03	Mantenición y Reparacion	20-03					10.000	2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G.	20-03	CC	FF	136579			14.939 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G.	20-03	CC	FF	136933			81.529 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G.	20-03	FF	FF	137278	96.468		F.FIJO G.MENORES CESFAM EL 1
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							96.468 YAKICA SALAS KURTE

192.936

192.936

2003 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CESFAM EL AGUILUCHO

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

