

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°: '00133092'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 07-02-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

**REEMB. FONDO FIJO M°25 GASTOS MENORES C.S AGUILUCHO**

| Cuenta    | Nombre Cta.               | C.Costo | TD | DR | N° Refer. | Debe    | Haber   | Glosa                       |  |
|-----------|---------------------------|---------|----|----|-----------|---------|---------|-----------------------------|--|
| 5-8-01-01 | Movilización Funcionario: | 20-03   |    |    |           | 49.880  |         | 2003 REEMB. FONDO FIJO M°25 |  |
| 5-8-07-01 | Gastos Menores            | 20-03   |    |    |           | 32.990  |         | 2003 REEMB. FONDO FIJO M°25 |  |
| 5-3-02-02 | Utiles de Escritorio      | 20-03   |    |    |           | 17.310  |         | 2003 REEMB. FONDO FIJO M°25 |  |
| 5-3-02-03 | Fotocopias                | 20-03   |    |    |           | 680     |         | 2003 REEMB. FONDO FIJO M°25 |  |
| 5-8-01-05 | Gastos de Correo          | 20-03   |    |    |           | 4.000   |         | 2003 REEMB. FONDO FIJO M°25 |  |
| 5-3-02-04 | Impresos                  | 20-03   |    |    |           | 24.730  |         | 2003 REEMB. FONDO FIJO M°25 |  |
| 5-3-01-05 | Servicios de Lavanderia   | 20-03   |    |    |           | 12.000  |         | 2003 REEMB. FONDO FIJO M°25 |  |
| 1-1-05-12 | Fondo Fijo C.Aguilucho G: | 20-03   | CC | FF | 132800    |         | 141.590 | 2003 A-FF132800 REEMB. FONI |  |
| -1-05-12  | Fondo Fijo C.Aguilucho G: | 20-03   | FF | FF | 133092    | 141.590 |         | 2003 FF133092 REEMB. FONDO  |  |
| 1-1-01-02 | Banco Corporacion cta.05' |         |    |    |           |         |         | 141.590 YAKICA SALAS KURTE  |  |
|           |                           |         |    |    |           |         | 283.180 | 283.180                     |  |

**2003 REEMB. FONDO FIJO M°25 GASTOS MENORES C.S AGUILUCHO**

GVERA  
 Preparó

*RJ-*  
 V° B° Jefe de Contabilidad

*[Signature]*  
 V° B° 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°: '00133132'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 11-02-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMB. GASTOS MANTENCION C.S.AGUILUCHO M°34 Y.SALAS

| Cuenta    | Nombre Cta.              | C.Costo | TD | DR | N° Refer. | Debe   | Haber  | Glosa                              |
|-----------|--------------------------|---------|----|----|-----------|--------|--------|------------------------------------|
| 5-4-01-01 | Mantenición y Reparación | 20-03   |    |    |           |        | 48.015 | AGUILUCHO REEMB. GASTOS MA         |
| 1-1-05-11 | Fondo Fijo C. Aguil Mant | 20-03   | CC | FF | 132800    |        |        | 48.015 AGUIL. A-FF132800 REEMB. GA |
| 1-1-05-11 | Fondo Fijo C. Aguil Mant | 20-03   | FF | FF | 133132    | 48.015 |        | AGUIL. FF133132 REEMB. GAS         |
| 1-1-01-02 | Banco Corporacion cta.05 |         |    |    |           |        |        | 48.015 YAKICA SALAS KURTE          |

96.030      96.030

AGUILUCHO REEMB. GASTOS MANTENCION C.S.AGUILUCHO M°34 Y.SAL

Preparó

GVERA

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA  
CORPORACION DESARROLLO SOCIAL  
CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

MEMORANDUM N° 034/13

DE : SRA. YAKICA SALAS KURTE  
SUBDIRECTORA  
CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

A : SR. HARRY ABRAHAMS SANCHEZ  
SECRETARIO GENERAL  
CORPORACION DESARROLLO SOCIAL

REF. : LO QUE INDICA

FECHA : PROVIDENCIA, 25 de Enero 2013.-

---

A través del presente adjunto envío a Ud., Caja de Mantención N° 01 de este Centro de Salud.

Saluda atentamente a Ud.,

DIRECCIÓN  
EL AGUILUCHO  
CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
YAKICA SALAS KURTE  
Subdirectora  
Centro de Salud El Aguilucho

YSK/mil.-

c.c.: Archivo Dirección



### RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 01 FECHA: 25.01.13

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  | 0002205365          | 07.01.13 | Artículos de computación                 | \$ 26.050.- ✓ |
| 2  | 303453              | 14.01.13 | Extensiones eléctricas para computadores | \$ 8.000.- ✓  |
| 3  | 303459              | 14.01.13 | Cables para enchufes                     | \$ 1.900.- ✓  |
| 4  | 217575426           | 22.01.13 | Artículos reparación baños públicos      | \$ 12.065.- ✓ |
| 5  |                     |          |  |               |
| 6  |                     |          |  |               |
| 7  |                     |          |  |               |
|    |                     |          |  |               |
|    |                     |          |  |               |
|    |                     |          |  |               |
|    |                     |          | TOTAL                                    | \$ 48.015.-   |
|    |                     |          |  |               |
|    |                     |          |  |               |
|    |                     |          |  |               |
|    |                     |          |  |               |

SALDOS

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR      | \$ 0         |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 0         |
| TOTAL DISPONIBLE    | \$ 100.000.- |
| MONTO RENDIDO       | \$ 48.015.-  |
| SALDO               | \$ 51.985.-  |

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

69070301-7

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE C.S.AGUILUCHO M°30

| Cuenta    | Nombre Cta.                    | C.Costo | TD | DR | Nº Refer. | Debe   | Haber  | Glosa                               |
|-----------|--------------------------------|---------|----|----|-----------|--------|--------|-------------------------------------|
| 5-6-01-01 | Combustible de Vehículos 20-03 |         |    |    |           |        | 70.002 | 2003 AGUILUCHO REEMB. GASTO         |
| 1-1-05-23 | Fondo Fijo Aguil Combust.20-03 |         | CC | FF | 132800    |        |        | 59.998 A-FF132800 REEMB. GASTOS COM |
| 1-1-05-23 | Fondo Fijo Aguil Combust.20-03 |         | CC | FF | 132960    |        |        | 10.004 A-FF133076 REEMB. GASTOS COM |
| 1-1-05-23 | Fondo Fijo Aguil Combust.20-03 |         | FF | FF | 133076    | 70.002 |        | FF133076 REEMB. GASTOS COMI         |
| 1-1-01-02 | Banco Corporacion cta.05       |         |    |    |           |        |        | 70.002 YAKICA SALAS KURTE           |

140.004      140.004

2003 AGUILUCHO REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE C.S.AGUILUCHO M°30

Preparó gvera

RU  
Vº Bº Jefe de Contabilidad

[Signature]  
Vº Bº Director de Finanzas



### RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: \_\_02\_\_ FECHA: 25.01.13.-

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  | 63805               | 10.01.13 | COMBUSTIBLE              | \$ 30.002.- /      |
| 2  | 68692               | 24.01.13 | COMBUSTIBLE              | \$ 10.000.- /      |
| 3  | 63813               | 10.01.13 | COMBUSTIBLE              | \$ 30.000.-        |
|    |                     |          |                          |                    |
|    |                     |          |                          |                    |
|    |                     |          |                          |                    |
|    |                     |          |                          |                    |
|    |                     |          |                          |                    |
|    |                     |          | <b>TOTAL</b>             | <b>\$ 70.002.-</b> |
|    |                     |          |                          |                    |
|    |                     |          |                          |                    |
|    |                     |          |                          |                    |

SALDOS

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR      | \$ 59.998.-  |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 60.002.-  |
| TOTAL DISPONIBLE    | \$ 120.000.- |
| MONTO RENDIDO       | \$ 70.002.-  |
| SALDO               | \$ 49.998.-  |

CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
EL AGUILUCHO  
DIRECCIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE