

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°: '00133786'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 03-04-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS FONDO FIJO GASTOS MENORES YAKICA SALAS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:20-03					22.360		2003 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:20-03					7.438		2003 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-8-07-01	Gastos Menores	20-03				56.716		2003 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-4-02-01	Mantenición y Reparacion	20-03				11.470		2003 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-3-02-03	Fotocopias	20-03				5.390		2003 REEMB. GASTOS FONDO F:
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:20-03		CC	FF	133092			58.771 FF-133092 REEMB. GASTOS FOI
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:20-03		CC	FF	133511			44.603 FF-133511 REEMB. GASTOS FOI
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:20-03		FF	FF	133786	103.374		FF 133786 REEMB. GASTOS FOI
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05'							103.374 YAKICA SALAS KURTE
						206.748	206.748	

2003 REEMB. GASTOS FONDO FIJO GASTOS MENORES YAKICA SALAS

Preparó

gvera

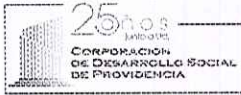
RN

Vª Bª Jefe de Contabilidad

[Handwritten Signature]

Vª Bª Director de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 03 FECHA: 25.03.13

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	015842	11.03.13	FOTOCOPIAS	\$ 550.-
2	022841	11.03.13	MALETA PARA ESTAFETA	\$ 12.000.-
3	304148	11.03.13	DVD	\$ 1.500.-
4	015916	13.03.13	FOTOCOPIAS	\$ 520.-
5	00191	13.03.13	MANTENCION DE REFRIGERADORES	\$ 30.000.-
6	479054	14.03.13	GALLETAS REUNION SECTOR	\$ 990.-
7	CORREO	15.03.13	TRASLADO FICHAS	\$ 3.390.-
8	016025	15.03.13	FOTOCOPIAS	\$ 4.320.-
9	845865	15.03.13	CERTIFICADO DE OPERAR DE CALDERA	\$ 2.000.-
10	086466	19.03.13	TORTA DIA DEL AUXILIAR	\$ 4.900.-
11	162030	19.03.13	GALLETAS REUNION	\$ 1.548.-
12	148527	22.03.13	REVISION TECNICA MOVIL	\$ 11.470.-
13	0676873	25.03.13	BALDES, CAJAS PARA ESTER. TAPA MICRO	\$ 7.826.-
			MOVILIZACION	\$ 22.360.-
			TOTAL	\$ 103.374.-

SALDO ANTERIOR	\$ 58.771.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 111.229.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 170.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 103.374.-
SALDO	\$ 66.626.-

FIRMA PERSONA RESPONSABLE

[Handwritten Signature]
CENTRO DE SALUD FAMILIAR
ELAGUILUCHO
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°: '00133789'
Tipo: EGRESO
Fecha: 03-04-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE C.S-AGUILUCHO M°100

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		FF	FF	133076		2	AJUSTE CC133515 FDO133076
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	133515			2 AJUSTE CC133515 FDO133076
5-6-01-01	Combustible de Vehículos 20-03					120.000		REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE C
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	133515		120.000	A-FF133515 REEMB. GASTOS COI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		FF	FF	133789	120.000		FF-133789 REEMB. GASTOS COI
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05'						120.000	YAKICA SALAS KURTE


240.002 240.002

AJUSTE CC133515 FDO133076

gvera

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: 04 FECHA: 25.03.13.-

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	82586	11.03.13	COMBUSTIBLE	\$ 30.001.-
2	86429	21.03.13	COMBUSTIBLE	\$ 14.000.-
3	88018	25.03.13	COMBUSTIBLE	\$ 25.994.-
4	81641	08.03.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
5	83804	14.03.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
6	85609	19.03.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.001.-
7	86855	22.03.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.004.-
			TOTAL	\$ 120.000.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 120.002.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 120.000.-
SALDO	\$ 0.-

CENTRO DE SALUD FAMILIA
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°: '00133990'
Tipo: EGRESO
Fecha: 19/04/2013
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						100,004	2003 REND F.FIJO COMBUSTIBLE
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	133789			100,004 CC133789-REND F.FIJO COMBUST
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		FF	FF	133990		100,004	FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							100,004 YAKICA SALAS KURTE

200,008 200,008

2003 REND F.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: 05 FECHA: 15.04.13.-

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	94651	11.04.13	COMBUSTIBLE	\$ 40.003.- /
2	88431	26.03.13	COMBUSTIBLE	\$10.000.- /
3	89236	28.03.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.- /
4	898152	08.04.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.001.- /
5	94261	10.04.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.- /
			TOTAL	\$ 100.004.- //

SALDOS

SALDO ANTERIOR	0.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 120.002.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.000.- //
MONTO RENDIDO	\$ 100.004.- //
SALDO	\$ 19.996.-

CENTRO DE SALUD FAMILIAR
EL AGUILUCHO
RENDICIÓN

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°: '00134145'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 30/04/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES CESFAM EL AGUILUCHO

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-02-03	Fotocopias	20-03					4,360	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-03					10,476	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-04	Impresos	20-03					18,400	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-03					71,230	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-03					3,880	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	20-03					12,000	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-03-03	Material Técnico	20-03					20,969	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	133511			66,626 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	133786			74,689 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	FF	FF	134145	141,315		FONDO FIJO G.MENORES CESFAM
1-01-08	Banco Santander N° 66808							141,315 YAKICA SALAS KURTE
							282,630	282,630

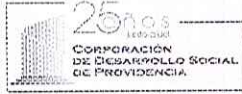
2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES CESFAM EL AGUILUCHO

Preparó

Ipavez

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: 04 FECHA: 22.04.13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	483442	27.03.13	Galletas reunión	\$ 1.716.-
2	12230	01.04.13	Lavado batas de Maternal	\$ 12.000.-
3	087111	01.04.13	Galletas reunión sector	\$ 1.590.-
4	016491	01.04.13	Fotocopias para leche	\$ 4.360.-
5	correo	03.04.13	Traslado de Fichas	\$ 2.130.-
6	correo	04.04.13	Traslado de Fichas	\$ 1.750.-
7	087605	12.04.13	Galletas reunión acreditación	\$ 1.500.-
8	489583	12.04.13	Enduizante reunión acreditación	\$ 1.240.-
9	557211	15.04.13	Galletas, café ,Reunión Consejo Local de Desarrollo	\$ 4.430.-
10	0681408	15.04.13	Cajas plásticas, casino , maternal.	\$ 8.187.-
11	83776	15.04.13	Papel para espirómetro	\$ 6.312.-
12	125394	18.04.13	Cajas herméticas postrados	\$ 6.470.-
13	886104	19.04.13	Licencias médicas 2 talonarios	\$ 18.400.-
			Movilización	\$ 71.230.-
			TOTAL	\$ 141.315.-

SALDO ANTERIOR	\$ 66.626.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 103.374.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 170.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 141.315.-
SALDO	\$ 28.685.-

FIRMA PERSONA RESPONSABLE

CENTRO DE SALUD FAMILIAR
EL AGUILUCHO
DIRECCIÓN