

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°: '00134467'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 22/05/2013  
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						116,718	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	133789			19,996 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUS
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	133990			96,722 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUS
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		FF	FF	134467	116,718		FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFF
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							116,718 YAKICA SALAS KURTE

233,436


233,436

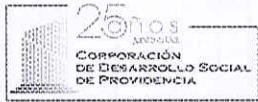
2003 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL AGUILUCHO

  
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: 06 FECHA: 30.04.13.-

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	102043	29.04.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
2	102143	29.04.13	COMBUSTIBLE	\$ 31.711.-
3	96725	16.04.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.001.-
4	99189	22.04.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.001.-
5	100928	26.04.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.005.-
6	102253	29.04.13	COMBUSTIBLE	\$ 25.000.-
			TOTAL	\$ 116.718

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 19.996.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 100.004.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 116.718.-
SALDO	\$ 3.282.-

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°: '00134630'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 29/05/2013  
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						80,002	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust. 20-03		CC	FF	133990			3,282 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust. 20-03		CC	FF	134467			76,720 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust. 20-03		FF	FF	134630	80,002		FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFF
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							80,002 ELIZABETH ORELLANA GUTIERREZ

160,004

160,004

2003 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM EL AGUILUCHO

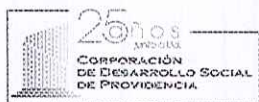
Ipavez

Preparó

V<sup>a</sup> B<sup>a</sup> Jefe de Contabilidad

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> Director de Finanzas





### RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD EL AGUILUCHO

NOMBRE RESPONSABLE: YAKICA SALAS KURTE ✓

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: \_\_07 FECHA: 20.05.13.-

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO */Combustible:*  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	108234	14.05.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
2	109171	15.05.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.001.-
3	106082	09.05.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
4	108074	14.05.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
5	109488	17.05.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.001.-
			TOTAL	\$ 80.002.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 3.282.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 116.718.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.000.-
MONTO RENDIDO	\$ <u>80.002.-</u>
SALDO	\$ 39.998.-

CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
EL AGUILUCHO  
DIRECCIÓN

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE