

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°: '00134997'
Tipo: EGRESO
Fecha: 18/06/2013
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
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-03					9,680	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-03	Fotocopias	20-03					2,160	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	20-03					6,000	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-03					11,810	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-07-01	Gastos Menores	20-03					15,668	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-03					64,830	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-9-03-08	Material Medico	20-03					37,600	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	20-03					16,990	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	133786			28,685 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	CC	FF	134145			136,053 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-12	Fondo Fijo C.Aguilucho G:	20-03	FF	FF	134997	164,738		FONDO FIJO G.MENORES CESFAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							164,738 ELIZABETH ORELLANA GUTIERREZ

329,476

329,476

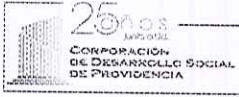
2003 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES CESFAM EL AGUILUCHO

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: 05 FECHA: 10.06.13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR CAJEROS

FONDO HIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	0681988	20.04.13	BALDES Y JARROS PARA CASINO	\$ 6.558.-
2	CORREO	20.04.13	CARTERO	\$ 4.000.-
3	962791	22.04.13	BALONES PARA KINESIOLOGÍA	\$ 1.800.-
4	017529	08.05.13	FOTOCOPIAS KINE	\$ 800.-
5	027599	08.05.13	PILA HEMOGLUCOTEST	\$ 1.000.-
6	CORREO	10.05.13	TRASLADO DE FICHAS <i>Correos</i>	\$ 5.680.-
7	922	15.05.13	ROLLLOS TURNOMATIC	\$ 12.000.-
8	18091	17.05.13	LAVADO FRAZADAS MOVIL	\$ 6.000.-
9	167449	24.05.13	GALLETAS, CAFÉ REUNION	\$ 3.480.-
10	84285	28.05.13	TARJETAS DE ASISTENCIA	\$ 23.800.-
11	186289	27.05.13	CARTON PIEDRA	\$ 3.540.-
12	169227	29.05.13	GALLETAS REUNION AMPLIADA	\$ 2.230.-
13	240038	29.05.13	TRANSFORMADOR SECTOR 4	\$ 3.890.-
14	190864	30.05.13	TERMOVENTILADOR	\$ 16.990.-
15	417420	04.06.13	CUADERNO SERVICIO SOCIAL	\$ 680.-
16	571663	04.06.13	SANDWICH REUNION SR. BELMAR	\$ 6.100.-
17	017789	05.06.13	FOTOCOPIAS TBC	\$ 1.360.-
			MOVILIZACION	\$ 64.830.-
			TOTAL	\$ 164.738.-

SALDO ANTERIOR	\$ 28.685.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 141.315.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 170.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 164.738.-
SALDO	\$ 5.262.-

FIRMA PERSONA RESPONSABLE

[Handwritten Signature]
**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°: '00134999'
Tipo: EGRESO
Fecha: 18/06/2013
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						90,000	2003 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	134467			39,998 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		CC	FF	134630			50,002 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSI
1-1-05-23	Fondo Fijo Aguil Combust.20-03		FF	FF	134999		90,000	FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFF
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							90,000 ELIZABETH ORELLANA GUTIERREZ

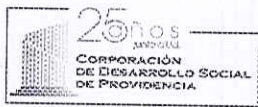
180,000 180,000

2003 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE 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: 08 FECHA: 06.06.13.-

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	113519	29.05.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
2	116723	06.06.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
3	112738	27.05.13	COMBUSTIBLE	\$ 20.000.-
4	113975	30.05.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
5	46775	03.06.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
6	116249	05.06.13	COMBUSTIBLE	\$ 10.000.-
			TOTAL	\$ 90.000.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 39.998.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 80.002.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 120.000.-
MONTO RENDIDO	\$ <u>90.000.-</u>
SALDO	\$ 30.000.-

[Handwritten Signature]
CENTRO DE SALUD FAMILIAR
EL AGUILUCHO
DIRECCIÓN

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE