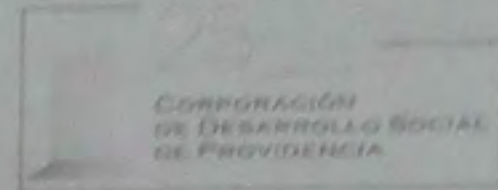


117363
04/2009
111



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: Corporación Social de Providencia

NOMBRE RESPONSABLE: TERESA MOREL FLORES

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 18 FECHA: 30-01-09.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO x REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

| N° | N° Boleta o Factura | Fecha | Identificación del Gasto | Monto \$ |
|-------|---------------------|----------|--------------------------|------------|
| 1 | 223528 | 06-01-09 | PETROLEO | \$10.000 ✓ |
| 2 | 225100 | 09-01-09 | PETROLEO | \$10.000 ✓ |
| 3 | 224839 | 09-01-09 | BENCINA | \$10.000 ✓ |
| 4 | 225846 | 12-01-09 | PETROLEO | \$ 8.100 ✓ |
| 5 | 370126 | 12-01-09 | PETROLEO | \$10.000 ✓ |
| 6 | 226817 | 14-01-09 | BENCINA | \$10.000 ✓ |
| 7 | 227782 | 16-01-09 | PETROLEO | \$10.000 ✓ |
| 8 | 870552 | 19-01-09 | PETROLEO | \$10.000 ✓ |
| 9 | 229372 | 21-01-09 | PETROLEO | \$10.000 ✓ |
| 10 | 878552 | 26-01-09 | PETROLEO | \$10.000 ✓ |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| TOTAL | | | | \$98.100 ✓ |

SALDOS

| | |
|---------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 85.000 ✓ |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 213.000 ✓ |
| MONTO RENDIDO | \$ 98.100 ✓ |
| SALDO POR RENDIR | \$ 114.900 |

Handwritten signature

Handwritten signature

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

111452
02/2009
111

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABLE DR. HECTOR PALOMO R.

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS : 2

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

| Nº | Fecha | Nº Boleta o Factura | Identificación del Gasto | Monto |
|----|------------|---------------------|--|-------------------|
| 1 | 30/01/2009 | 546934 | Lavanderia | \$ 13.000 |
| 2 | 29/01/2009 | 2399 | Recetarios | \$ 7.140 |
| 3 | 29/01/2009 | 88328 | Cartucho tinta | \$ 4.900 |
| 4 | 31/12/2008 | Vale | Correo | \$ 4.500 |
| 5 | 22/01/2009 | 283083 | Escobillas | \$ 3.477 |
| 6 | 23/01/2009 | 15333678 | Lámpara | \$ 28.900 |
| 7 | 30/01/2009 | Vale | Correo | \$ 4.500 |
| 8 | 02/02/2009 | 52155 | Tarjetas reloj control | \$ 47.600 |
| 9 | 16/02/2009 | 47393028 | Lentes (antiparras) y forro cortina | \$ 11.520 |
| 10 | 17/02/2009 | 50375262 | Papeleros y basureros | \$ 7.480 |
| 11 | 17/02/2009 | 88513 | Bolsas plásticas | \$ 5.150 |
| 12 | 17/02/2009 | 1228533 | Televisión (derecho de autor) | \$ 5.393 |
| 13 | 19/02/2009 | 8985555 | Franqueo | \$ 710 |
| 14 | 20/02/2009 | 1877 | Elásticos | \$ 2.000 |
| 15 | 20/02/2009 | 13208 | Lijas, bituri, queratolítico (podología) | \$ 20.000 |
| 16 | 20/02/2009 | 355638 | Tubos (exámenes) | \$ 19.611 |
| 17 | | | Locomoción (taxis) | \$ 2.200 |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | TOTAL GASTOS | \$ 188.081 |

| | |
|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 48.722.- |
| RECEPCION ANTERIOR | \$ 144.278.- |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 4.419.- |
| MONTO RENDIDO | \$ 188.081.- |
| SALDO POR RENDIR | \$ 4.919.- |