

RENDICIÓN DE CUENTAS

111679
03/2009

ESTABLECIMIENTO: Corporación Social de Providencia

NOMBRE RESPONSABLE: Ana Cecilia Muñoz Conte

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: AS N° 02

03-03-2009

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO x

REMESAS PERIÓDICAS

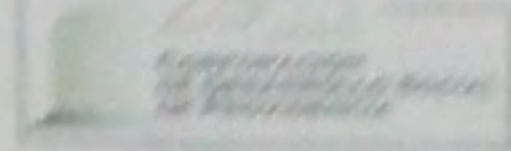
DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	231655	28-01-2009	Petróleo	\$ 10.000 ✓
2	138514	03-02-2009	R. Técnica	\$ 15.800 ✓
3	298013	05-02-2009	Petróleo	\$ 10.001 ✓
4	912479	06-02-2009	Bencina	\$ 10.000 ✓
5	235733	09-02-2009	Petróleo	\$ 10.000 ✓
6	236990	11-02-2009	Bencina	\$ 10.000 ✓
7	237771	13-02-2009	Petróleo	\$ 10.000 ✓
8	132188	13-02-2009	R. Técnica	\$ 9.800 ✓
9	215237	17-02-2009	Bencina	\$ 10.000
10	215606	19-02-2009	Bencina	\$ 10.000
11	239551	20-02-2009	Petróleo	\$ 10.000
12	240880	24-02-2009	Petróleo	\$ 10.000
13	241369	26-02-2009	Bencina	\$ 10.000
14	243022	02-03-2009	Petróleo	\$ 10.000
15	242909	03-03-2009	Petróleo	\$ 10.000
16				
17				
18				
19				
20				
	TOTAL			\$ 155.601 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 98.100
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 114.900
TOTAL DISPONIBLE	\$ 213.000
MONTO RENDIDO	\$ 155.601
SALDO POR RENDIR	\$ 57.399

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



11720
03/2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABLE DR. HECTOR PALOMO

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 1

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: REPARACION Y MANTENCION

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FUO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	28/01/2009	16585	Enchufe macho	\$ 650
2	27-01-09	38356145	Moldura y alambre	\$ 8.140
3	26/01/2009	16543	Goma flape	\$ 1.400
4	21/01/2009	8624	2 Porta candados	\$ 7.500
5	20/01/2009	340717	Candados	\$ 2.700
6	20/01/2009	38486245	Agorex, enchufe y caja chugui	\$ 9.919
7	19/01/2009	16424	Pegamento PVC	\$ 1.300
8	14/01/2009	164756	Copia llaves	\$ 1.500
9	04/02/2009	342269	Cable teléfono	\$ 600
10	04/02/2009	400000	Juego de llaves	\$ 6.500
11	17/02/2009	400830	Juego de llaves	\$ 2.000
12	17/02/2009	400829	Combinación llave	\$ 6.780
13	20/02/2009	15439206	Cinta aisladora y cable	\$ 17.800
14			TOTAL	\$ 66.879
15				
16				

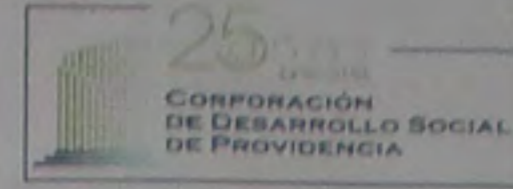
SALDO ANTERIOR	
RECEPCION ANTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	\$ 66.879
SALDO POR RENDIR	\$ 93.121

111926
03/2009
111

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABLE DR. HECTOR PALOMO



NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

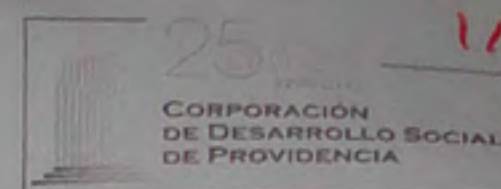
FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	23-03-2009	205310	Café y azúcar	\$ 3.170
2	25-02-2009	74683	Captopril	\$ 4.080
3	27-02-2009	Vale	Correo	\$ 4.500
4	03-03-2009	48079	Tinta impresora	\$ 6.290
5	03-03-2009	178280	Galletas	\$ 1.070
6	06-03-2009	207579	Galletas	\$ 1.050
7	13-03-2009	ba51	Carga tarjeta Bip	\$ 10.000
8	13-03-2009	13554	Termolaminado	\$ 10.500
9	16-03-2009	90936	Licencias médicas (4)	\$ 33.928
10	17-03-2009	13626	Bastagos	\$ 2.670
11	17-03-2009	547095	Lavandería	\$ 23.100
12	18-03-2009	1239787	Pago Der. Autor (televisión)	\$ 5.393
13	19-03-2009	13782	Plastificado	\$ 1.950
14	19-03-2009	262774	Fotocopias	\$ 800
15	19-03-2009	188222	Jugos y galletas	\$ 3.240
16	20-03-2009	13677	Pilas	\$ 4.800
17			Taxis	\$ 1.300
			TOTAL	\$ 117.841
SALDO ANTERIOR		\$ 4,919,-		
RECEPCION ANTERIOR		\$ 188,081,-		
TOTAL DISPONIBLE		\$ 75,159,-		
MONTO RENDIDO		\$ 117,841,-		
SALDO POR RENDIR		\$ 75,159,-		

111920
03/2009
111



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: Corporación Social de Providencia

NOMBRE RESPONSABLE: ANA CECILIA MUÑOZ

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 03 FECHA: 24-03-09.

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

x

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto \$
1	242975	03/03/09	BENCINA	\$10.000 ✓
2	243883	04/03/09	PETROLEO	\$10.000 ✓
3	232163	09/03/09	PETROLEO	\$10.000 ✓
4	247517	12/03/09	PETROLEO	\$10.000 ✓
5	906056	16/03/09	PETROLEO	\$10.000 ✓
6	249376	17/03/09	PETROLEO	\$10.000 ✓
7	25068	20/03/09	PETROLEO	\$10.000 ✓
8	237636	20/03/09	PETROLEO	\$10.000 ✓
9	252012	23/03/09	PETROLEO	\$10.000 ✓
10	127432	23/03/09	BENCINA	\$10.000 ✓
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
	TOTAL			\$ 100.000.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 155.601	✓
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 57.399	✓
TOTAL DISPONIBLE	\$ 213.000	✓
MONTO RENDIDO	\$ 100.000	✓
SALDO POR RENDIR	\$ 113.000	



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE