

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG  
 NOMBRE RESPONSABLE: PRISCILLA BULOS  
 COMPROBANTES CONTABLES: 26 FECHA: 09-03-2015  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1		13-01-2015		Taxi visita social	\$ 1.470
2		06-01-2015		Taxi visita social	\$ 2.510
3		05-01-2015		Taxi visita social	\$ 1.600
4		05-01-2015		Taxi visita social	\$ 2.120
5	359341	27-01-2015	Librería America	Articulos varios(lapices, cartulina, plasticina) Participacion Diagnostica	\$ 5.190
6	889077	05-02-2015	Librería Las Condes	Participacion Diagnostica	\$ 2.750
7	359477	28-01-2015	Librería America	Participacion Diagnostica	\$ 1.980
8	359385	27-01-2015	Librería America	Participacion Diagnostica	\$ 1.490
9	25879752	17-02-2015	Correos de Chile	cartas respuestas OIRS	\$ 1.940
10		18-02-2015		Taxi vuelta Hospital Salvador	\$ 1.140
11	72215145	18-02-2015	Petrobras	carga bencina movil	\$ 10.000
12	25922591	23-02-2015	Correos de Chile	cartas respuestas OIRS	\$ 4.190
13	72474025	23-02-2015	Petrobras	carga bencina movil	\$ 15.000
14	25943249	25-02-2015	Correos de Chile	cartas respuestas OIRS	\$ 4.540
15	25952673	26-02-2015	Correos de Chile	cartas respuestas OIRS	\$ 1.260
16	361136	26-02-2015	Librería America	Fundas transparentes	\$ 2.400
17	4194558	26-02-2015	PC Factory	Cable de poder computador	\$ 1.990
18		23-02-2015		Taxi Estacion Bellavista	\$ 1.740
19	1382648	27-02-2015	Copec	carga bencina movil	\$ 32.000
20	4195692	04-03-2015	PC Factory	5 cables de poder computador	\$ 9.450
21	4196215	05-03-2015	PC Factory	5 cables de poder computador + cable USB	\$ 11.440
22	397131458	05-03-2015	Farmacia Cruz Verde	Vendas elasticas	\$ 4.060
23	73120923	09-03-2015	Petrobras	carga bencina movil	\$ 20.000
24		27-02-2015		Taxi Alessandri	\$ 1.620
25		02-03-2015		Taxi Alessandri	\$ 1.500
26	320959326	09-03-2015	Supermercado Lider	galletas, agua (reunion CDL)	\$ 1.199
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 144.579</b>

Saldo anterior	\$	<b>5.873</b>	
Recepción posterior	\$	<b>205.650</b>	(129230+76420)
Total disponible	\$	<b>211.523</b>	
Monto rendido	\$	<b>144.579</b>	
Saldo por rendir	\$	<b>66.944</b>	

*Priscilla Bulos*

FIRMA RESPONSABLE

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
*DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS*

**ESTABLECIMIENTO:** CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG  
**NOMBRE RESPONSABLE:** PRISCILLA BULOS  
**COMPROBANTES CONTABLES:** 5 **FECHA:** 09-03-2015  
**TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:** CAJA MANTENCION

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	1379512	12-02-2015	Copec	carga bencina movil	\$ 15.000
2	560831	24-02-2015	Ferreteria Horizonte	cable paralelo (OIRS)	\$ 930
3	330459671	27-02-2015	Sodimac	Barniz, brocha y lija	\$ 8.074
4	329178198	06-03-2015	Sodimac	Madera, repisa y esquinero	\$ 6.430
5		06-03-2015	Jis Parking SPA	Estacionamiento Sodimac	\$ 1.000
6					
7					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 31.434</b>

<b>Saldo anterior</b>	<b>\$</b>	<b>18.540</b>
<b>Recepción posterior</b>	<b>\$</b>	<b>41.130</b>
<b>Total disponible</b>	<b>\$</b>	<b>59.670</b>
<b>Monto rendido</b>	<b>\$</b>	<b>31.434</b>
<b>Saldo por rendir</b>	<b>\$</b>	<b>28.236</b>

*Priscilla Bulos*

FIRMA RESPONSABLE

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG  
 NOMBRE RESPONSABLE: PRISCILLA BULOS  
 COMPROBANTES CONTABLES: 20 FECHA: 23-03-2015  
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS:**

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	73606239	16-03-2015	Petrobras	carga bencina movil	\$ 10.000
2	26113491	17-03-2015	Correos de Chile	carta respuestas OIRS	\$ 3.000
3		17-03-2015	Correos de Chile	recepcion de correspondencia enero y febrero	\$ 7.000
4	26062535	11-03-2015	Correos de Chile	carta respuestas OIRS	\$ 1.000
5		05-03-2015		Taxi Corporacion jefa	\$ 780
6	341375617	11-03-2015	Supermercado Lider	jugos y galletas (taller embarazadas)	\$ 2.439
7	11001	17-03-2015	Comercializadora Bee Bee	2 mudadores, box matronas	\$ 41.980
8	364355	18-03-2015	Librería America	block de dibujo	\$ 600
9	849756	18-03-2015	Librería Brac	compra portadocumentos	\$ 4.490
10	341379134	18-03-2015	Supermercado Lider	cloro gel	\$ 1.320
11	73710986	18-03-2015	Petrobras	carga bencina movil	\$ 28.039
12	320925211	19-03-2015	Supermercado Lider	Torta y jugos, celebracion dia del auxiliar de servicio	\$ 5.830
13		13-03-2015		Taxi visita medica	\$ 1.980
14		18-03-2015		Taxi visita medica	\$ 3.060
15		18-03-2015		Taxi visita medica	\$ 2.100
16		20-03-2015	Compin	Compra talonario de licencia	\$ 20.000
17	26147387	20-03-2015	Correos de Chile	carta respuestas OIRS	\$ 2.000
18	852953	20-03-2015	Librería Brac	cintas de embalaje	\$ 1.040
19	364852	20-03-2015	Librería America	fundas transparentes	\$ 1.100
20		20-03-2015		taxi visita domiciliaria	\$ 1.980
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 139.738</b>

Saldo anterior	\$	66.944
Recepción posterior	\$	144.579
<b>Total disponible</b>	<b>\$</b>	<b>211.523</b>
Monto rendido	\$	139.738
<b>Saldo por rendir</b>	<b>\$</b>	<b>71.785</b>

*Priscilla Bulos*  
FIRMA RESPONSABLE

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**  
*DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS*

**ESTABLECIMIENTO:** CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG  
**NOMBRE RESPONSABLE:** PRISCILLA BULOS  
**COMPROBANTES CONTABLES:** 8 **FECHA:** 23-03-2015  
**TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:** CAJA MANTENCION

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1		10-03-2015	Cherry	Gorros micromalla	\$ 3.990
2	562786	10-03-2015	Ferreteria Horizonte	alargador zapatilla	\$ 5.900
3	95396	12-03-2015	Dartel electricidad	canaleta gris	\$ 9.760
4	90870	16-03-2015	Taller de llaves	2 copias de llave box 10	\$ 1.200
5	563880	18-03-2015	Ferreteria Horizonte	Neopren y grampas	\$ 2.760
6	90965	18-03-2015	Taller de llaves	2 copias de llave box 9	\$ 1.500
7	502838	17-03-2015	Comercial Roca Ltda.	Mortero y flaper	\$ 9.180
8	503010	20-03-2015	Comercial Roca Ltda.	tapas wc y clavos	\$ 20.000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 54.290</b>

Saldo anterior	\$	28.236
Recepción posterior	\$	31.434
<b>Total disponible</b>	<b>\$</b>	<b>59.700</b>
Monto rendido	\$	54.290
<b>Saldo por rendir</b>	<b>\$</b>	<b>5.410</b>

*Priscilla Bulos*

FIRMA RESPONSABLE