

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°: '00136793'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 07-10-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CESFAM H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario	20-02					1.840	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-9-03-08	Material Medico	20-02					31.577	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-06	Material de Oficina	20-02					34.140	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer	20-02					29.490	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-07-01	Gastos Menores	20-02					50.130	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
3-01-05	Gastos de Correo	20-02					8.810	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	135601			87.525 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	136340			68.462 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	136793	155.987		F.FIJO G.MENORES CESFAM H.A
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							155.987 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV

311.974 311.974

2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CESEAM H.ALESSANDRI

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

T. Redbanc.



RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: **CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI**

NOMBRE RESPONSABLE DR. HECTOR PALOMO

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: **9.-**

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	27-08-2013	86000	Perasafe (esterilizador polvo)	\$ 25.267 ✓
2	27-08-2013	193971	Tela (cortinas)	\$ 9.520 ✓
3	27-08-2013	767392	Soportes y argollas	\$ 2.860 ✓
4	27-08-2013	521741	Tubo metálico	\$ 9.700 ✓
5	27-08-2013	63803521	Jugos	\$ 3.500 ✓
6	28-08-2013	63753543	Jugos	\$ 1.750 ✓
7	28-08-2013	63827400	Tenedores y platos plásticos	\$ 2.440 ✓
8	29-08-2013	457803577	Caja plástica	\$ 1.490 ✓
9	30-08-2013	161189	Libro de asistencia	\$ 2.690 ✓
10	06-09-2013	21821514	Franqueo	\$ 8.810 ✓
11	10-09-2013	158407	Colación	\$ 2.000 ✓
12	12-09-2013	63810686	Jugos y galletas	\$ 19.800 ✓
13	13-09-2013	249500558	Cajas plásticas y basureros	\$ 26.560 ✓
14	16-09-2013	63812286	Bidon (2)	\$ 1.820 ✓
15	16-09-2013	435506694	Nexcare (parche adhesivo)	\$ 4.490 ✓
16	24-09-2013	161756	Pilas y libro de asistencia	\$ 31.450 ✓
17	24-09-2013	25206490	Estacionamiento	\$ 390 ✓
18	12-09-2013	Vale taxi	Terreno Sra. Lorena Rojas P.	\$ 1.450 ✓
19				
20				
				\$ 155.987 ✓
SALDO ANTERIOR		87.525		
RECEPCION ANTERIOR		112.475		
TOTAL DISPONIBLE		44.013		
MONTO RENDIDO		155.987		

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°: '00136926'
Tipo: EGRESO
Fecha: 14-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO MANTENCION CESFAM H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-02					119.360	2002 REEMB. F.FIJO MANTENCION
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	135857			56.260 REEMB. F.FIJO MANTENCION CES
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	136151			63.100 REEMB. F.FIJO MANTENCION CES
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	136926	119.360		F.FIJO MANTENCION CESFAM H.1
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							119.360 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV.

238.720

238.720

2002 REEMB. F.FIJO MANTENCION CESFAM H.ALESSANDRI

Ipavez

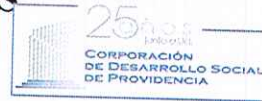
pp. 27.

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABL. SRA. ANA MARÍA ZAMORANO C.

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 9.-

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: REPARACION Y MANTENCION

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	10-09-2013	186257	Maderas	\$ 19.000
2	10-09-2013	522871	Esmalte blanco	\$ 2.990
3	11-09-2013	522943	Tarugos, tornillos, remache, etc.	\$ 39.500
4	23-09-2013	186321	Maderas	\$ 8.000
5	25-09-2013	50271	Tubos PVC y codos	\$ 8.000
6	30-09-2013	246860301	Ladrillos, cemento y cemento	\$ 12.710
7	01-10-2013	524130	Chapas	\$ 7.200
8	01-10-2013	249268712	Ganchos, semillas, tierra hoja, etc.	\$ 21.960
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			TOTAL	\$ 119.360
SALDO ANTERIOR		56.260		
RECEPCION ANTERIOR		108.740		
TOTAL DISPONIBLE		45.640		
MONTO RENDIDO		119.360		
SALDO POR RENDIR		45.640		

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°: '00137274'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 30-10-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CESFAM H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-02					6.050	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-02					32.420	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-06	Material de Oficina	20-02					26.525	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-04	Impresos	20-02					36.800	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-02					3.980	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-9-03-08	Material Medico	20-02					5.500	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-06-02	Plantas y Flores de Deco:	20-02					10.000	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-02					22.070	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	136340			44.013 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	136793			99.332 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	137274	143.345		F.FIJO G.MENORES CESFAM H.AJ
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							143.345 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV.

286.690

286.690

2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CESFAM H.ALESSANDRI

Ipavez

Preparó

B^a Jefe de Contabilidad

V^o B^o Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABLE SRA. ANA MARIA ZAMORANO C.

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10.-

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: CAJA CHICA

FONDOS POR RENDIR FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	30-08-2013	Vale	Correo	\$ 4.500
2	30-09-2013	82291	Flores	\$ 10.000
3	01-10-2013	396	Carga tarjeta Bip	\$ 10.000
4	01-10-2013	54901	Bisturí	\$ 5.500
5	10-10-2013	63916395	Jugos	\$ 2.460
6	11-10-2013	794927	Libro apaisado y credenciales	\$ 14.155
7	10-10-2013	162400	Libros de asistencia.	\$ 4.760
8	11-10-2013	252887359	Dispensador de jabón	\$ 3.980
9	11-10-2013	1083647	Licencias médicas	\$ 36.800
10	14-10-2013	63860329	Sandwich	\$ 9.900
11	15-10-2013	3267185	Libro de apaisado	\$ 7.610
12	15-10-2013	22082301	Franqueo	\$ 1.550
13	17-10-2013	63919435	Galletas	\$ 10.100
14	17-10-2013	63892603	Jugos y barras de cereal	\$ 9.960
15	25-09-2013	Vale taxi	Sra. Ana Mª Z., al Aguilucho	\$ 1.810
16	25-09-2013	Vale taxi	Sra. Ana Mª Za., a la Corporac.	\$ 1.210
17	30-09-2013	Vale taxi	Omar De La Fuente al Aguilucho	\$ 1.810
18	01-10-2013	Vale taxi	Sra. Ana Mª Z., al Aguilucho	\$ 1.570
19	07-10-2013	Vale taxi	Sra. Mª Teresa S. Auditoria	\$ 1.810
20	07-10-2013	Vale taxi	Sra. Mª Teresa S. Auditoria	\$ 1.810
21	14-10-2013	Vale taxi	Marcela M. y Sandra L. reunión e	\$ 2.050
			Total	\$ 143.345
SALDO ANTERIOR		44.013		
RECEPCION ANTERIOR		155.987		
TOTAL DISPONIBLE		56.655		
MONTO RENDIDO		143.345		
SALDO POR RENDIR		56.655		

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°: '00137279'
Tipo: EGRESO
Fecha: 30-10-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehiculos 20-02						121.000	
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	136581			2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUS
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	136924			29.100 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBL
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		FF	FF	137279			91.900 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBL
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					121.000		F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H
								121.000 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV.

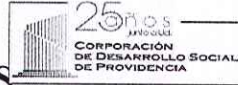
242.000 242.000

2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

Preparó Ipavez
W B Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTABLECIMIENTO: **CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI**

NOMBRE RESPONSABLE: **ANA MARIA ZAMORANO**

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: **N°19 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **Octubre 25 de 2013**

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	17-10-2013	228115	Petroleo	✓ \$ 20.000
2	18-10-2013	1130940	Bencina	✓ \$ 20.000
3	22-10-2013	1132484	Petroleo	✓ \$ 30.000
4	24-10-2013	232562	Petroleo	✓ \$ 20.000
5	24-10-2013	1133759	Petroleo	✓ \$ 31.000
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 121.000 ✓✓
Rendición Anterior				
Monto Rendido			\$ 121.000	
Monto Gastado			\$ 121.000	
Saldo por Devolver			\$ 114.000	

ANA MARIA ZAMORANO
DIRECTOR (s)

CENTRO DE SALUD FAU.
Dr. HERNAN ALESSANDRI
DIRECCION