

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°: '00137563'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 15-11-2013  
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 Vehículos 20-02						122.010	
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	CC	FF	136924				2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUS
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	CC	FF	137227				11.000 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLI
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	FF	FF	137563				111.010 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808					122.010		F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H
								122.010 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV:

244.020

244.020

2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

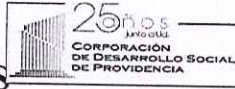
Ipavez

Preparó

Vº Bº 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: **Nº20 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **Noviembre 11 de 2013**

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Fecha	Nº Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	29-10-2013	236514	Petroleo	\$ 25.000
2	30-10-2013	966506	Petroleo	\$ 20.000
3	05-11-2013	1138774	Petroleo	\$ 24.000
4	07-11-2013	242645	Petroleo	\$ 20.000
5	07-11-2013	1140029	Petroleo	\$ 1.000
6	07-11-2013	201391	Petroleo	\$ 32.010
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 122.010
Rendición Anterior				
Monto Rendido			\$ 122.010	
Monto Gastado			\$ 122.010	
Saldo por Devolver			\$ 112.990	

CENTRO SALUD  
DR. HERNAN ALESSANDRI  
DIRECCION

ANA MARIA ZAMORANO  
DIRECTOR (s)

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°: '00137823'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 29-11-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

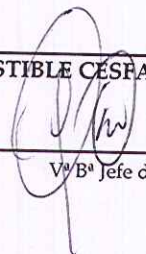
Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehículos 20-02						150.000	2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUS
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	137279			112.990 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLI
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	137563			37.010 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLI
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		FF	FF	137823		150.000	F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							150.000 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV:

300.000      300.000

2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

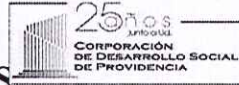
Ipavez

Preparó



Vº Bº 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: **Nº21 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **Noviembre 22 de 2013**

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	12-11-2013	245161	Bencina	✓ \$ 25.000
2	18-11-2013	1145270	Petroleo	✓ \$ 20.000
3	20-11-2013	1146238	Petroleo	✓ \$ 30.000
4	20-11-2013	1145694	Petroleo	✓ \$ 30.000
5	22-11-2013	1147250	Petroleo	✓ \$ 25.000
6	22-11-2013	1147249	Petroleo	✓ \$ 20.000
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 150.000
Rendición Anterior				
Monto Rendido			\$ 150.000	
Monto Gastado			\$ 150.000	
Saldo por Devolver			\$ 85.000	

ANA MARIA ZAMORANO  
 DIRECTOR (s)  
 CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI  
 DIRECCION

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°: '00137824'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 29-11-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

**COMPROBANTE CONTABLE**

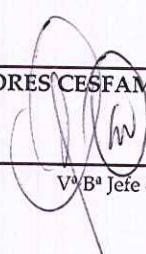
REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES CESFAM H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-02					6.190	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-09	Anillados	20-02					2.850	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	20-02					44.800	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-02					23.470	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-7-03-01	Gastos en Cursos de Capa:	20-02					16.900	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-3-02-06	Material de Oficina	20-02					6.000	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-02					19.830	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
-9-03-08	Material Medico	20-02					4.407	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MEN
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	136793			56.655 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	137274			67.792 REEMBOLSO F.FIJO G.MENORES (
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	137824	124.447		F.FIJO G.MENORES CESFAM H.AJ
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							124.447 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV:

248.894      248.894

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

Preparó Ipavez



Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABLE SRA. ANA MARÍA ZAMORANO C.

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 11.-

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	30-09-2013	Vale	Correo	✓ \$ 4.500
2	21-10-2013	380631	Timbre	✓ \$ 6.000
3	21-10-2013	3838431	Anillos plásticos	✓ \$ 2.850
4	21-10-2013	22119905	Franqueo	✓ \$ 1.690
5	26-10-2013	66319749	Guantes (esterilización)	✓ \$ 4.407
6	28-10-2013	27843	Lavandería	✓ \$ 44.800
7	12-11-2013	63931107	Galletas, café, cepillo dental	✓ \$ 11.750
8	15-11-2013	63932274	Jugos y barras de cereal	✓ \$ 11.720
9	20-11-2013	1122487	Pago de certificado de curso	✓ \$ 16.900
10	21-10-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	✓ \$ 2.410
11	23-10-2013	Vale taxi	Terreno Alejandra De La Cruz	✓ \$ 1.210
12	24-10-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	✓ \$ 1.930
13	28-10-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Gabriela Bastías	✓ \$ 1.350
14	28-10-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Gabriela Bastías	✓ \$ 2.410
15	29-10-2013	Vale taxi	Vacunar Violeta R. y Marcela G.	✓ \$ 2.050
16	29-10-2013	Vale taxi	Vacunar Violeta R. y Marcela G.	✓ \$ 1.750
17	06-11-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	✓ \$ 2.050
18	11-11-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	✓ \$ 1.690
19	12-11-2013	Vale taxi	Vacunar Violeta R. y Marcela G.	✓ \$ 1.050
20	12-11-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Mª Cecilia Guzman	✓ \$ 1.930
				\$ 124.447
SALDO ANTERIOR		56.655		
RECEPCION ANTERIOR		143.345		
TOTAL DISPONIBLE		75.553		
MONTO RENDIDO		124.447		
SALDO POR RENDIR		75.553		

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°: '00137825'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 29-11-2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO F.FIJO G.MANTENCION CESFAM H.ALESSSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-02					134.875	2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MAN
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	136151			45.640 REEMBOLSO F.FIJO G.MANTENCIO
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	136926			89.235 REEMBOLSO F.FIJO G.MANTENCIO
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	137825	134.875		F.FIJO G.MANTENCION CESFAM I
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							134.875 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV

269.750

269.750

2002 REEMBOLSO F.FIJO G.MANTENCION CESFAM H.ALESSSANDRI

Ipavez

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 MARIA ZAMORANO C.

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 10.-

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: REPARACION Y MANTENCIÓN

FONDOS POR RENDIR  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	08-10-2013	253994825	Llave lavatorio	\$ 9.190
2	23-10-2013	525882	Teflón, brocha, chapa, etc.	\$ 37.440
3	16-10-2013	100380	Transformador	\$ 34.665
4	06-11-2013	186671	Maderas	\$ 8.400
5	06-11-2013	526883	Bisagras y aldabas	\$ 4.000
6	08-11-2013	51182	Unión manguera y gomas	\$ 2.000
7	11-11-2013	513455	Sifon urinario y clavos	\$ 13.380
8	19-11-2013	74183	Cerradura	\$ 18.900
9	21-11-2012	186801	Maderas	\$ 6.900
10			Total	\$ 134.875
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
SALDO ANTERIOR		45.640		
RECEPCIÓN ANTERIOR		119.360		
TOTAL DISPONIBLE		30.125		
MONTO RENDIDO		134.875		
SALDO POR RENDIR		30.125		

25