

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°: '00138484'
Tipo: EGRESO
Fecha: 30/12/2013
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						137.800	2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBU:
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	CC	FF	137563				85.000 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBL
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	CC	FF	137823				52.800 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBL
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	FF	FF	138484		137.800		F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							137.800 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV:

275.600 275.600

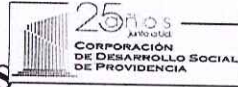
2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

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: **Nº22 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR RENE FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **Diciembre 6 de 2013**

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	25-11-2013	5915	Ampolleta	\$ 800
2	03-12-2013	259695	Petroleo	\$ 20.000
3	04-12-2013	1153079	Bencina	\$ 25.000
4	06-12-2013	1154932	Petroleo	\$ 32.000
5	06-12-2013	1154929	Petroleo	\$ 20.000
6	06-12-2013	1154930	Petroleo	\$ 40.000
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 137.800
Rendición Anterior				
Monto Rendido			\$ 137.800	
Monto Gastado			\$ 137.800	
Saldo por Devolver			\$ 97.200	

**CENTRO SALUD FAMILIA
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°: '00138577'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION 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						234.682	2002 RENDICION F.FIJO COMBU:
1-1-01-01	Caja	20-02	AB	AB	1		318	TRASPASO ENTRE CUENTAS CORR:
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	137823			97.200 RENDICION F.FIJO COMBUSTIBLI
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	138484			137.800 RENDICION F.FIJO COMBUSTIBLI

235.000 235.000

2002 RENDICION F.FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

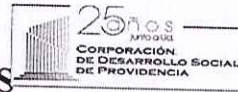
JGomez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS



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

NOMBRE RESPONSABLE: ANA MARIA ZAMORANO

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: N°23 año 2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: Diciembre 27 de 2013

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	12-12-2013	368399	Petroleo	\$ 20.000
2	13-12-2013	1157197	Bencina	\$ 25.000
3	18-12-2013	1159879	Petroleo	\$ 20.000
4	18-12-2013	1159463	Petroleo	\$ 30.000
5	19-12-2013	47159	Rep. Neumático	\$ 4.000
6	23-12-2013	1162724	Petroleo	\$ 35.000
7	27-12-2013	1164141	Petroleo	\$ 5.000
8	27-12-2013	221254	Petroleo	\$ 15.500
9	27-12-2013	1164119	Bencina	\$ 25.000
10	27-12-2013	1164130	Petroleo	\$ 27.000
11	27-12-2013		Depósito	\$ 28.182
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 234.682
Rendición Anterior				
Monto Rendido			\$ 234.682	
Monto Gastado			\$ 234.682	
Saldo por Devolver				\$ 318

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°: '00138576'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 30/12/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION F.FIJO GASTOS MENORES CESFAM H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-02						
						37.405		2002 RENDICION F.FIJO GASTOS
5-3-02-04	Impresos	20-02					36.800	2002 RENDICION F.FIJO GASTOS
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-02					30.420	2002 RENDICION F.FIJO GASTOS
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	20-02					6.000	2002 RENDICION F.FIJO GASTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	20-02					69.545	2002 RENDICION F.FIJO GASTOS
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-02					16.830	2002 RENDICION F.FIJO GASTOS
5-3-02-04	Impresos	20-02					3.000	2002 RENDICION F.FIJO GASTOS
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	137274			75.553 RENDICION F.FIJO GASTOS MEN
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	137824			124.447 RENDICION F.FIJO GASTOS MEN

200.000 200.000

2002 RENDICION F.FIJO GASTOS MENORES CESFAM H.ALESSANDRI

JGomez

Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

J. Gomez S.

Vº Bº Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABLE SRA. ANA MARIA ZAMORANO C.

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 12.-

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	30-10-2013	Vale	Correo	\$ 4.500 ✓
2	22-11-2013	22369062	Franqueo	\$ 7.830 ✓
3	25-11-2013	1127342	Licencias médicas	\$ 36.800 ✓
4	30-11-2013	Vale	Correo	\$ 4.500 ✓
5	06-12-2013	487	Carga Bip	\$ 10.000 ✓
6	09-12-2013	498	Flores	\$ 6.000 ✓
7	10-12-2013	381761	Timbre	\$ 11.000 ✓
8	10-12-2013	251442455	Pack Monolentes	\$ 3.290 ✓
9	11-12-2013	63941866	Jugos y barras cereal	\$ 14.280 ✓
10	11-12-2013	63941843	Jugo, bebida y sandwich	\$ 3.870 ✓
11	13-12-2013	63913780	Caramelos	\$ 1.190 ✓
12	14-12-2013	84247963	Guantes	\$ 3.990 ✓
13	17-12-2013	103060321	Bebida y jugo	\$ 1.890 ✓
14	17-12-2013	103060349	Bebida	\$ 1.590 ✓
15	18-12-2013	164912	Vasos y taco calendario	\$ 3.100 ✓
16	18-12-2013	57516	Pilas, batería y lápiz pasta	\$ 48.833 ✓
17	18-12-2013	18520	Taco calendario	\$ 3.000 ✓
18	18-12-2013	63944214	Galletas, azúcar, café y sucralosa	\$ 10.245 ✓
19	14-11-2013	Vale taxi	Reunión Gabriela Bastias	\$ 1.930 ✓
20	20-11-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	\$ 2.410 ✓
				\$ 180.248 ✓
SALDO ANTERIOR				
RECEPCION ANTERIOR				
TOTAL DISPONIBLE				
MONTO RENDIDO				
SALDO POR RENDIR				

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABLE SRA. ANA MARIA ZAMORANO C.

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 12.-

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			Saldo hoja anterior	\$ 180.248
2	21-11-2013	Vale taxi	A Corporación Omar De La F.	\$ 1.450
3	25-11-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	\$ 1.450
4	21-11-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	\$ 1.330
5	27-11-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	\$ 1.570
6	29-11-2013	Vale taxi	Calificaciones Marcela M. Sandr	\$ 1.570
7	10-12-2013	Vale taxi	A Centro Dental Mª Cecilia G.	\$ 1.330
8	10-12-2013	Vale taxi	Enviar paciente a urgencia	\$ 610
9	10-12-2013	Vale taxi	Enviar paciente a urgencia	\$ 730
10	11-12-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	\$ 1.570
11	13-12-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Gabriela Bastias	\$ 1.690
12	13-12-2013	Vale taxi	Calificaciones Silvia M. Carmen	\$ 1.690
13	14-12-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Gabriela Bastias	\$ 2.050
14	18-12-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	\$ 1.690
15	18-12-2013	Vale taxi	Reunión Sra. Ana Mª Zamorano	\$ 1.690
16				
				\$ 200.668
SALDO ANTERIOR		75.553		
RECEPCION ANTERIOR		124.447		
TOTAL DISPONIBLE		0		
MONTO RENDIDO		200.668		
SALDO POR RENDIR		0		