

69070301-7

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE C.S.H.ALESSANDRI

| Cuenta    | Nombre Cta.                    | C.Costo | TD | DR | Nº Refer. | Debe | Haber  | Glosa                               |
|-----------|--------------------------------|---------|----|----|-----------|------|--------|-------------------------------------|
| 5-6-01-01 | Combustible de Vehículos 20-02 |         |    |    |           |      | 83.950 | 2002 C.S.H-ALESS REEMB. G           |
| 1-1-05-10 | Fondo Fijo C. Alessandri 20-02 | CC      | FF |    | 132800    |      |        | 83.950 2002 CSH-ALESS A FF132800 RI |
| 1-1-05-10 | Fondo Fijo C. Alessandri 20-02 | FF      | FF |    | 133075    |      | 83.950 | FF133075 REEMB. GASTOS COMBI        |
| 1-1-01-02 | Banco Corporacion cta.05       |         |    |    |           |      |        | 83.950 HECTOR PALOMO REBOLLEDO      |

167.900 167.900

2002 C.S.H-ALESS REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE C.S.H.ALESSAND

Preparó gvera

R.V.  
Vº Bº Jefe de Contabilidad

EP  
Vº Bº Director de Finanzas

# RENDICIÓN DE CUENTAS



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

NOMBRE RESPONSABLE: **DR. HECTOR PALOMO**

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: **Nº1 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **enero 25 de 2013**

**DETALLE DOCUMENTOS:**

| Nº                 | Fecha      | Nº Documento | Identificación del Gasto | Monto      |
|--------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|
| 1                  | 14-01-2013 | 946774       | Bencina                  | \$ 26.950  |
| 2                  | 16-01-2013 | 947579       | Petroleo                 | \$ 32.000  |
| 3                  | 24-01-2013 | 951516       | Bencina                  | \$ 25.000  |
| 4                  |            |              |                          |            |
| 5                  |            |              |                          |            |
| 6                  |            |              |                          |            |
| 7                  |            |              |                          |            |
| 8                  |            |              |                          |            |
| 9                  |            |              |                          |            |
| 10                 |            |              |                          |            |
| 11                 |            |              |                          |            |
| 12                 |            |              |                          |            |
| 13                 |            |              |                          |            |
| 14                 |            |              |                          |            |
| SALDO ANTERIOR     |            | \$           | 235000                   | \$ 83.950  |
| RECEPCION ANTERIOR |            |              |                          |            |
| TOTAL DISPONIBLE   |            |              |                          | \$ 235.000 |
| MONTO RENDIDO      |            |              |                          | \$ 83.950  |
| SALDO POR DEVOLVER |            |              |                          | \$ 151.050 |

Diferencia en contra

\_\_\_\_\_  
**HECTOR PALOMO REBOLLEDO**  
 DIRECTOR

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°: '00133150'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 13-02-2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS MENORES C.S.H.ALESSANDRI M°067

| Cuenta    | Nombre Cta.                    | C.Costo | TD | DR | N° Refer. | Debe    | Haber | Glosa                            |
|-----------|--------------------------------|---------|----|----|-----------|---------|-------|----------------------------------|
| 5-8-01-01 | Movilización Funcionario:20-02 |         |    |    |           | 11.200  |       | 2002 REEMB. GASTOS MENORES       |
| 5-7-03-06 | Gastos de Coffe y Almuer:20-02 |         |    |    |           | 12.655  |       | 2002 REEMB. GASTOS MENORES       |
| 5-8-07-01 | Gastos Menores                 | 20-02   |    |    |           | 37.540  |       | 2002 REEMB. GASTOS MENORES       |
| 5-3-02-02 | Utiles de Escritorio           | 20-02   |    |    |           | 26.150  |       | 2002 REEMB. GASTOS MENORES       |
| 5-8-01-05 | Gastos de Correo               | 20-02   |    |    |           | 14.790  |       | 2002 REEMB. GASTOS MENORES       |
| 5-3-01-05 | Servicios de Lavanderia        | 20-02   |    |    |           | 19.200  |       | 2002 REEMB. GASTOS MENORES       |
| 5-3-02-04 | Impresos                       | 20-02   |    |    |           | 55.200  |       | 2002 REEMB. GASTOS MENORES       |
| 1-1-05-09 | Fondo Fijo C. Alessandri       | 20-02   | CC | FF | 132800    |         |       | 176.735 A-FF132800 2002 REEMB. G |
| -1-05-09  | Fondo Fijo C. Alessandri       | 20-02   | FF | FF | 133150    | 176.735 |       | FF 133150 REEMB. GASTOS MI       |
| 1-1-01-02 | Banco Corporacion cta.05       |         |    |    |           |         |       | 176.735 HECTOR PALOMO REBOLLEDO  |

353.470 353.470

2002 REEMB. GASTOS MENORES C.S.H.ALESSANDRI M°067

Preparó

gvera

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

# RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABLE DR. HECTOR PALOMO R.

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS : 1

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            | 08-01-2013 | 612511              | Vaselina                        | \$ 1.280          |
| 2            | 11-01-2013 | Vale                | Correo                          | \$ 4.500          |
| 3            | 08-01-2013 | 404092              | Rollos masking                  | \$ 9.900          |
| 4            | 09-01-2013 | 612587              | Vaselina                        | \$ 6.400          |
| 5            | 15-01-2013 | 44436               | Tiptop (toma de muestras)       | \$ 1.600          |
| 6            | 17-01-2013 | 35824374            | Jugos                           | \$ 1.790          |
| 7            | 18-01-2013 | 20653               | Lavaseco                        | \$ 19.200         |
| 8            | 17-01-2013 | 29813950            | Jugos y barras cereal           | \$ 7.270          |
| 9            | 22-01-2013 | 20088060            | Franqueo                        | \$ 4.420          |
| 10           | 28-01-2013 | 42078402            | Jugos                           | \$ 1.720          |
| 11           | 29-01-2013 | 20148715            | Franqueo                        | \$ 1.370          |
| 12           | 29-01-2013 | 42941               | Antenas televisión              | \$ 19.960         |
| 13           | 30-01-2013 | 42078951            | Jugos                           | \$ 1.875          |
| 14           | 31-01-2013 | 48794               | timbres                         | \$ 24.550         |
| 15           | 04-02-2013 | Comprobante pago    | Licencias médicas               | \$ 55.200         |
| 16           | 04-02-2013 | Vale                | Correo                          | \$ 4.500          |
| 17           | 16-01-2013 | Vale taxi           | Reunión en Corpor. A.Tolosa,etc | \$ 1.810          |
| 18           | 18-01-2013 | Vale taxi           | Reunión en Cons. Leng Sra.Ana   | \$ 1.150          |
| 19           | 18-01-2013 | Vale taxi           | Reunión en Cons. Leng Sra.Ana   | \$ 1.450          |
| 20           | 21-01-2013 | Vale taxi           | Traslado medicamentos Aguiluc   | \$ 1.790          |
| <b>Total</b> |            |                     |                                 | <b>\$ 171.735</b> |

|                    |  |
|--------------------|--|
| SALDO ANTERIOR     |  |
| RECEPCION ANTERIOR |  |
| TOTAL DISPONIBLE   |  |
| MONTO RENDIDO      |  |
| SALDO POR RENDIR   |  |