

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°: '00133873'
Tipo: EGRESO
Fecha: 10-04-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS FONDO FIJO ANA MARIA ZAMORANO C.S.H-ALESS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-02					10.140	C.S.H-ALESS REEMB. GASTOS
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	20-02					26.880	C.S.H-ALESS REEMB. GASTOS
5-8-07-01	Gastos Menores	20-02					82.710	C.S.H-ALESS REEMB. GASTOS
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-02					4.500	C.S.H-ALESS REEMB. GASTOS
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133150			62.380 A-FF133150 REEMB. GASTOS
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133508			61.850 A-FF133508 REEMB. GASTOS
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	133873	124.230		FF133873 REEMB. GASTOS FOI
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05'							124.230 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV:

248.460 248.460

C.S.H-ALESS REEMB. GASTOS FONDO FIJO ANA MARIA ZAMORANO C.

Preparó gvera

V^a B^a Jefe de Contabilidad

V^a B^a Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABLE DR. HECTOR PALOMO

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3.-

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	28-02-2013	Vale	Correo	\$ 4.500 ✓
2	05-03-2013	107920073	Bolso (terreno postrados)	\$ 32.990 ✓✓
3	15-03-2013	22534505	Ampolleta infraroja	\$ 9.980 ✓✓
4	15-03-2013	155805		\$ 31.450 ✓✓
5	20-03-2013	42086089	Jugos	\$ 6.880 ✓✓
6	14-03-2013	47013776	Barras cereal y jugos	\$ 9.400 ✓✓
7	19-03-2013	421570	Torta	\$ 10.600 ✓✓
8	27-03-2013	251083	Cajas plásticas	\$ 8.290 ✓✓
9	11-03-2013	Vale	Sra. Gabriela B. a C.S. Aguiluch	\$ 1.690 ✓✓
10	11-03-2013	Vale	Sra Gabriela B. de C.S.Aguiluch	\$ 1.930 ✓✓
11	26-03-2013	Vale	Teresa M. reunión en Corpor.	\$ 1.350 ✓✓
12	28-03-2013	Vale	Terreno Dra. Matte	\$ 5.170 ✓✓
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total	\$ 124.230
SALDO ANTERIOR		62.380		
RECEPCION ANTERIOR		137.620		
TOTAL DISPONIBLE		75.770		
MONTO RENDIDO		124.230		
SALDO POR RENDIR		75.770		

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°: '00133908'
Tipo: EGRESO
Fecha: 12-04-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS FONDO FIJO COMBUSTIBLE C.S.H-ALESS

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-4-02-01	Mantenición y Reparacion	20-02					11.470	2002 REEMB. GASTOS FONDO F:
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-02					130.000	2002 REEMB. GASTOS FONDO F:
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133411			116.500 A-FF133411 REEMB. GASTOS F:
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133583			24.970 A-FF133583 REEMB. GASTOS F:
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	133908	141.470		FF-133908 REEMB. GASTOS FOI
1-1-01-02	Banco Corporacion cta.05							141.470 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV:

282.940

282.940

2002 REEMB. GASTOS FONDO FIJO COMBUSTIBLE C.S.H-ALESS

gvera

Preparó

V^a B^a Jefe de Contabilidad

V^o B^o Director de Finanzas

RENDICIÓN DE CUENTAS



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

NOMBRE RESPONSABLE: **ANA MARIA ZAMORANO**

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: **N°4 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **abril 05 de 2013**

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	18-03-2013	975019	Petroleo	\$ 33.000
2	19-03-2013	148097	Rev.Técnica	\$ 11.470
3	19-03-2013	975597	Petroleo	\$ 20.000
4	20-03-2013	976147	Bencina	\$ 25.000
5	01-04-2013	981687	Bencina	\$ 23.000
6	01-04-2013	982039	Petroleo	\$ 29.000
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 141.470
RECEPCION ANTERIOR				
TOTAL DISPONIBLE				\$ 235.000
MONTO RENDIDO				\$ 141.470
SALDO POR DEVOLVER				\$ 93.530

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°: '00133988'
Tipo: EGRESO
Fecha: 19/04/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO DE MANTENCION A CESFAM H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-02					119,848	2002 REND. F.FIJO MANTENCION
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133402			39,916 CC133402-REND. F.FIJO MANTEN
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133701			79,932 CC133701-REND. F.FIJO MANTEN
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	133988	119,848		FONDO FIJO MANTENCION CESFAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							119,848 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI


239,696

239,696

2002 REND. F.FIJO MANTENCION 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 DR. HECTOR PALOMO

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 3

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	22-03-2013	46024	Cadena y candado	\$ 14.400
2	25-03-2013	223620339	Plancha lisa (madera)	\$ 4.750
3	28-03-2013	509838	Candados	\$ 10.380
4	09-04-2013	491195	Bisagras, perillas, aldabas, etc.	\$ 8.000
5	09-04-2013	184912	Melaminas	\$ 18.500
6	11-04-2013	184935	Melaminas	\$ 50.000
7	11-04-2013	510852	Riel y juego de carros	\$ 6.500
8	11-04-2013	228102764	Brocha y barniz marino	\$ 7.318
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				\$ 119.848
SALDO ANTERIOR		39.916		
RECEPCION ANTERIOR		125.084		
TOTAL DISPONIBLE		46.152		
MONTO RENDIDO		119.848		
SALDO POR RENDIR		45.152		

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°: '00134029'
Tipo: EGRESO
Fecha: 23-04-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE C.SALUD H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehiculos 20-02						142.851	2002 REEMB. GASTOS COMBUS:
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	133583			93.530 A. FF133583 REEMB. GASTOS C
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	133908			49.321 A. FF133608 REEMB. GASTOS C
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		FF	FF	134029	142.851		FF 134029. GASTOS COMBUSTIBI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							142.851 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOV.

285.702


285.702

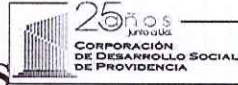
2002 REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE C.SALUD H.ALESSANDRI

GVERA

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: **Nº4 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **abril 05 de 2013**

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	05-04-2013	984077	Petroleo	\$ 43.000
2	10-04-2013	986510	Bencina	\$ 23.000
3	15-04-2013	5014	Rep.Electrica	\$ 17.850
4	17-04-2013	65086	Petroleo	\$ 26.001
5	18-04-2013	990405	Petroleo	\$ 33.000
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 142.851
RECEPCION ANTERIOR				
TOTAL DISPONIBLE				\$ 235.000
MONTO RENDIDO				\$ 142.851
SALDO POR DEVOLVER				\$ 92.149

CENTRO SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI
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°: '00134134'
 Tipo: EGRESO
 Fecha: 30/04/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO 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				23,775		2002 REEMB. F.FIJO G.MENORES
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	20-02				19,200		2002 REEMB. F.FIJO G.MENORES
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-02				17,250		2002 REEMB. F.FIJO G.MENORES
5-3-02-06	Material de Oficina	20-02				49,040		2002 REEMB. F.FIJO G.MENORES
5-3-02-04	Impresos	20-02				36,800		2002 REEMB. F.FIJO G.MENORES
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-02				4,100		2002 REEMB. F.FIJO G.MENORES
5-3-03-03	Material Técnico	20-02				9,880		2002 REEMB. F.FIJO G.MENORES
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133508		75,770	REEMB. F.FIJO G.MENORES CESF
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133873		84,275	REEMB. F.FIJO G.MENORES CESF
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	134134	160,045		F.FIJO G.MENORES CESFAM H.AI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						160,045	ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI
						320,090	320,090	

2002 REEMB. 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 DR. HECTOR PALOMO

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4.-

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	11-04-2013	Vale	Correo	✓ \$ 4.500
2	10-04-2013	20774045	Franqueo	✓ \$ 9.490
3	11-04-2013	156929517	Barra chococereal y jugos	✓ \$ 8.770
4	15-04-2013	3200434	Portacredenciales y Pilas	✓ \$ 13.640
5	19-04-2013	46489522	Galletas	✓ \$ 1.475
6	19-04-2013	46489613	Galletas,sacarinas y café	✓ \$ 13.530
7	19-04-2013	22670	Lavandería	✓ \$ 19.200
8	22-04-2013	271622	Bolsas plásticas	✓ \$ 3.000
9	22-04-2013	157268	Pilas y taco calendario	✓ \$ 31.400
10	22-04-2013	887508	Licencias médicas	✓ \$ 36.800
11	23-04-2013	376161	Timbre	✓ \$ 4.000
12	23-04-2013	3203747	Cartón piedra	✓ \$ 6.880
13	23-04-2013	20886856	Franqueo	✓ \$ 3.260
14	17-04-2013	Vale taxi	Sra. Ana Mª reunión en Corpor.	✓ \$ 2.170
15	19-04-2013	Vale taxi	Sandra Jara vacunas C.Nacion.	✓ \$ 1.930
16				
17				
18				
19				
20				
			Total	\$ 160.045
SALDO ANTERIOR		75.770		
RECEPCION ANTERIOR		124.230		
TOTAL DISPONIBLE		39.955		
MONTO RENDIDO		160.045		
SALDO POR RENDIR		39.955		