

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°: '00134472'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 22/05/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

## COMPROBANTE CONTABLE

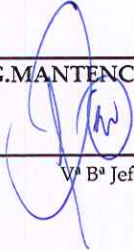
### REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTENCION CESFAM H.ALESANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-02					128,145	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133701			45,152 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTE
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133988			82,993 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTE
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	134472		128,145	FONDO FIJO G.MANTENCION CESA
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							128,145 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI

256,290                      256,290

2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTENCION CESFAM H.ALESANDRI

Ipavez  
Preparó

  
V° B° Jefe de Contabilidad

  
V° B° Director de Finanzas



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI

NOMBRE RESPONSABL DR. HECTOR PALOMO

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 4.-

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	17-04-2013	24-12-2482	Copia llaves	\$ 1.400
2	17-04-2013	212932	Copia llaves	\$ 2.800
3	18-04-2013	511495	Azas	\$ 1.200
4	19-04-2013	511599	Picaportes y chapas	\$ 12.440
5	19-04-2013	42807	Esmalte, rodillo y brocha	\$ 15.770
6	22-04-2013	511793	Candados y portacandados	\$ 7.400
7	22-04-2013	62804	Candados y ruedas	\$ 3.930
8	24-04-2013	180358	1 tira de aluminio	\$ 4.900
9	24-04-2013	185038	Cholguan	\$ 6.000
10	26-04-2013	232460106	1 tubo	\$ 3.690
11	02-05-2013	232461774	Melaminas	\$ 36.995
12	02-05-2013	185119	Maderas	\$ 7.500
13	07-05-2013	213521	Copias de llaves	\$ 6.000
14	08-05-2013	185168	Melaminas	\$ 5.500
15	08-05-2013	42876	Aguarras	\$ 4.320
16	09-05-2013	513156	Brazos articulados y bisagras	\$ 8.300
17				
18				
			Total	\$ 128.145
SALDO ANTERIOR		45.152		
RECEPCION ANTERIOR		119.848		
TOTAL DISPONIBLE		36.855		
MONTO RENDIDO		128.145		
SALDO POR RENDIR		36.855		

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°: '00134332'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 13/05/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE DEL CESFAM H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehiculos	20-02				160,000		2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUS
5-4-02-01	Mantenición y Reparacion	20-02				25,000		2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUS
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133908			92,149 REEMBOLSO F.FIJO COMBUST. CE
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	134029			92,851 REEMBOLSO F.FIJO COMBUST. CE
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	134332	185,000		FONDO FIJO COMBUST. CESFAM F
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						185,000	ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVJ

370,000      370,000

2002 REEMBOLSO F.FIJO COMBUST. CESFAM H.ALESSANDRI

Ipavez

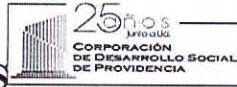
Preparó

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: **Nº6 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **mayo 7 de 2013**

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Fecha	Nº Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	22-04-2013	991849	Petroleo	✓ \$ 30.000
2	22-04-2013	72883	Bencina	✓ \$ 25.000
3	23-04-2013	72384	Petroleo	✓ \$ 25.000
4	30-04-2013	5035	Rep.motor partida	✓ \$ 25.000
5	02-05-2013	80758	Petroleo	✓ \$ 25.000
6	06-05-2013	81420	Bencina	✓ \$ 25.000
7	06-05-2013	999191	Petroleo	✓ \$ 30.000
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 185.000
RECEPCION ANTERIOR				
TOTAL DISPONIBLE				\$ 235.000
MONTO RENDIDO				\$ 185.000
SALDO POR DEVOLVER				\$ 50.000

CENTRO SALUD FAMILIAR  
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°: '00134627'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 29/05/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO FONDO 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					116,000		2002 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
5-4-02-01	Mantenición y Reparacion 20-02					2,500		2002 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	CC	FF	134029				50,000 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTI
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	CC	FF	134332				68,500 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTI
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	FF	FF	134627		118,500		FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							118,500 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI

237,000      237,000

2002 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE 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: ANA MARIA ZAMORANO

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: N°7 año 2013

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: mayo 23 de 2013

DETALLE DOCUMENTOS:

*FF/Combustible.*

N°	Fecha	N° Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	08-05-2013	1000271	Petroleo	\$ 34.000
2	10-05-2013	83993	Petroleo	\$ 25.000
3	15-05-2013	5054	Tapa Radiador	\$ 2.500
4	17-05-2013	1005003	Bencina	\$ 25.000
5	22-05-2013	1007511	Petroleo	\$ 32.000
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 118.500
RECEPCION ANTERIOR				
TOTAL DISPONIBLE				\$ 235.000
MONTO RENDIDO				\$ 118.500
SALDO POR DEVOLVER				\$ 116.500

CENTRO SALUD FAMILIAR  
Dr. HERNAN ALESSANDRI  
DIRECCION

ANA MARIA ZAMORANO  
DIRECTOR (s)