

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°: '00134857'  
 Tipo: EGRESO  
 Fecha: 11/06/2013  
 Estado: VIGENTE  
 Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES CESFAM H.ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-3-02-06	Material de Oficina	20-02					27,630	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-01-01	Materiales de Aseo	20-02					13,600	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-02					6,500	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-01	Movilización Funcionario	20-02					22,040	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-07-01	Gastos Menores	20-02					19,625	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-02					24,450	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-06-03	Gastos de Decoracion	20-02					21,700	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133873			39,955 2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	134134			95,590 2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	134857	135,545		FONDO FIJO G.MENORES CESFAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							135,545 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI

271,090

271,090

2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES CESFAM H.ALESSANDRI

Ipavez

Preparó

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

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5.-

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	24-04-2013	3204264	Etiquetas libro de actas, etc.	\$ 12.460
2	26-04-2013	20921844	Franqueo	\$ 2.000
3	29-04-2013	389	Carga Tarjeta Bip	\$ 10.000
4	30-05-2013	Vale	Correo	\$ 4.500
5	30-04-2013	23705	Argollas para cortinas	\$ 2.500
6	29-04-2013	189526	Tela para cortinas	\$ 19.200
7	08-05-2013	3211308	Etiquetas	\$ 7.520
8	10-05-2013	63675323	Yoghurt, jugos, bebidas	\$ 4.325
9	11-05-2013	63645997	Tenedores y platos	\$ 4.190
10	17-05-2013	13303	Humificador	\$ 3.000
11	13-05-2013	3213129	Micas	\$ 7.650
12	15-05-2013	13629	Pilas	\$ 3.600
13	17-05-2013	63678046	Barras cereal y jugos	\$ 11.110
14	23-05-2013	254485	Basureros (2)	\$ 13.600
15	28-05-2013	232718880	Polietileno transparente	\$ 17.850
16	24-04-2013	Vale taxi	Reunión en Corp. Sra. Ana M <sup>a</sup>	\$ 1.810
17	03-05-2013	Vale taxi	Reunión en Cons. Leng Sra. Ana	\$ 1.330
18	03-05-2013	Vale taxi	Reunión en Corp. Marcela M.	\$ 1.810
19	23-05-2013	Vale taxi	Vacunas Silvia M. y Daniela D.	\$ 1.930
20	29-05-2013	Vale taxi	Reunión en Cons. Leng Sra. Ana	\$ 1.050
21	29-05-2013	Vale taxi	Reunión en Cons. Leng Sra. Ana	\$ 1.930
22	30-05-2013	Vale taxi	Enviar paciente a Servicio de U.	\$ 850
23	30-05-2013	Vale taxi	Reunión en Cons. Leng Sra. Ana	\$ 1.330
			Total	\$ 135.545
SALDO ANTERIOR		39955		
RECEPCION ANTERIOR		160045		
TOTAL DISPONIBLE		64.455		
MONTO RENDIDO		135545		
SALDO POR RENDIR		64.455		

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°: '00135001'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 18/06/2013  
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
5-4-02-01	Mantenición y Reparacion	20-02					3,200	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
5-6-01-01	Combustible de Vehículos	20-02					112,000	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	134332			115,200 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTI
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	135001	115,200		FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							115,200 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI

230,400      230,400

2002 REEMBOLSO FONDO 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: **Nº8 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND  FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **junio 5 de 2013**

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	29-04-2013	3200	Ampolletas	\$ 3.200
2	27-05-2013	1009305	Petroleo	\$ 30.000
3	28-05-2013	1010558	Bencina	\$ 25.000
4	31-05-2013	131391	Petroleo	\$ 25.000
5	03-06-2013	1013139	Petroleo	\$ 32.000
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR		\$	235000	\$ 115.200
RECEPCION ANTERIOR				
TOTAL DISPONIBLE			\$ 235.000	
MONTO RENDIDO			\$ 115.200	
SALDO POR DEVOLVER			\$ 119.800	

CENTRO SALUD FAMILIAR  
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°: '00135003'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 18/06/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

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

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	20-02					118,269	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	133988			36,855 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTE
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	134472			81,414 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTE
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	135003	118,269		FONDO FIJO G.MANTENCION CESE
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							118,269 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI

236,538      236,538

2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MANTENCION CESFAM H.ALESSANDRI

Ipavez  
Preparó

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

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: 5.-

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **REPARACIÓN Y MANTENCIÓN**

FONDOS POR RENDIR

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto
1	09-05-2013	213580	Copia de llaves	\$ 1.400
2	15-05-2013	513645	Chapas y cancamos	\$ 11.500
3	16-05-2013	185257	Maderas	\$ 7.500
4	23-05-2013	105774	Switch	\$ 5.889
5	24-05-2013	295314	Enchufes	\$ 12.080
6	24-05-2013	64498	Cerradura	\$ 18.000
7	27-05-2013	185338	Melamina,agorex y tapacantos	\$ 7.900
8	27-05-2013	185339	Melaminas	\$ 9.000
9	28-05-2013	514737	Tornillos,soberbios,soldadura,etc.	\$ 26.100
10	03-06-2013	64965	Cerradura	\$ 18.900
11			Total	\$ 118.269
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
SALDO ANTERIOR		36.855		
RECEPCION ANTERIOR		128.145		
TOTAL DISPONIBLE		46.731		
MONTO RENDIDO		\$ 118.269		
SALDO POR RENDIR		46.731		