

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°: '00135296'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 04-07-2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

CIERRE F.FIJO REND. GTOS. MENORES A.ZAMORANO 6731079

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa		
							3.580	2002	REND. F.FIJO	GTOS. M
5-8-01-01	Movilización Funcionario:20-02						15.390	2002	REND. F.FIJO	GTOS. M
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:20-02						13.630	2002	REND. F.FIJO	GTOS. M
5-8-07-01	Gastos Menores	20-02					25.940	2002	REND. F.FIJO	GTOS. M
5-4-02-03	Mantenición y Reparacion 120-02						22.000	2002	REND. F.FIJO	GTOS. M
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	20-02					46.000	2002	REND. F.FIJO	GTOS. M
5-3-02-04	Impresos	20-02					18.020	2002	REND. F.FIJO	GTOS. M
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-02						64.455	CC134134	CIERRE F.FIJO REND
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	134134			80.105	CC134857	CIERRE F.FIJO REND
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	134857					

144.560 144.560

2002 REND. F.FIJO GTOS. MENORES A.ZAMORANO 6731079

LIVILLEGA

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: 6.-

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	31-05-2013	377059	Timbre	\$ 6.000
2	31-05-2013	22912585	Ampolleta infraroja	\$ 4.990
3	31-05-2013	1076431	Libro de Asistencia	\$ 3.700
4	31-05-2013	Vale	Correo	\$ 4.500
5	04-06-2013	63714335	Jugos y galletas	\$ 4.930
6	06-06-2013	21266589	Franqueo	\$ 7.660
7	07-06-2013	23257	Lavandería	\$ 22.000
8	12-06-2013	21320037	Franqueo	\$ 2.000
9	12-06-2013	276212	Bolsas plásticas	\$ 3.930
10	11-06-2013	945472	Licencias médicas	\$ 46.000
11	31-05-2013	544397	Ampolleta oftalmoscopio	\$ 20.950
12	14-06-2013	63717949	Jugos y cereal	\$ 10.460
13	17-06-2013	21356563	Franqueo	\$ 3.860
14	13-06-2013	Vale taxi	Vacun. Casa nacional Silvia M.	\$ 1.930
15	13-06-2013	Vale taxi	Vacun. Casa nacional Silvia M.	\$ 1.650
16				
17				
18				
19				
20				
			Total	\$ 144.560
SALDO ANTERIOR		64.455		
RECEPCION ANTERIOR		135.545		
TOTAL DISPONIBLE		55.440		
MONTO RENDIDO		144.560		
SALDO POR RENDIR		55.440		

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°: '00135346'
Tipo: EGRESO
Fecha: 09/07/2013
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
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	20-02				3,020		2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-02				8,020		2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-02-06	Material de Oficina	20-02				59,960		2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	20-02				40,000		2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-4-02-03	Mantenición y Reparacion	120-02				80,000		2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	134980			191,000 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	135346	191,000		REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
-1-01-08	Banco Santander N° 66808							191,000 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVJ

382,000 382,000

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: 7.-

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	25-06-2013	18720	Tapas para WC (4)	\$ 40.000
2	25-06-2013	159220	Pilas,baterias,libro de asistencia	\$ 59.960
3	26-06-2013	1074461	Petroleo para equipo de elect.	\$ 40.000
4	27-06-2013	21447143	Franqueo	\$ 8.020
5	24-06-2013	Vale taxi	Sra. Ana Mª Z. reunión en Corp.	\$ 1.690
6	28-06-2013	Vale taxi	Sra. Gabriela B. reunión en Corp	\$ 1.330
7	02-07-2013	1077148	Petroleo para equipo de elect.	\$ 40.000
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			Total	\$ 191.000
SALDO ANTERIOR		55.440		
RECEPCION ANTERIOR		144.560		
TOTAL DISPONIBLE		9.000		
MONTO RENDIDO		191.000		
SALDO POR RENDIR		9.000		

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°: '00135519'
Tipo: EGRESO
Fecha: 22/07/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

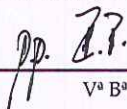
Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-6-01-01	Combustible de Vehículos 20-02						93,989	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	CC	FF	134980				93,989 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSI
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02	FF	FF	135519			93,989	FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							93,989 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI

187,978 187,978


2002 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

Preparó

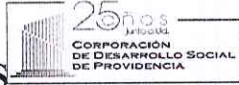
Ipavez



Vº Bº Jefe de Contabilidad



Vº Bº Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

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

NOMBRE RESPONSABLE: **ANA MARIA Z**

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: **Nº11 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **junio 09 de 2013**

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	27-06-2013	1075090	Petroleo	✓ \$ 20.000
2	02-07-2013	1077704	Petroleo	✓ \$ 28.989
3	03-07-2013	1077969	Petroleo	✓ \$ 20.000
4	08-07-2013	1080380	Bencina	✓ \$ 25.000
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR			\$ 235000	✓ \$ 93.989
Rendición Anterior				
Monto Rendido			\$ 93.989	
Monto Gastado			\$ 93.989	
Saldo por Devolver			\$ 141.011	

CENTRO SALUD FAMILIAR
Dr. HERNAN ALESSANDRI
DIRECCIÓN

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°: '00135599'
Tipo: EGRESO
Fecha: 26/07/2013
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					131,000		2002 REEMBOLSO FONDO FIJO CC
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	134980		131,000	REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTI
1-1-05-10	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		FF	FF	135599	131,000		FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						131,000	ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI

262,000 262,000

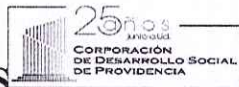
2002 REEMBOLSO FONDO FIJO COMBUSTIBLE CESFAM H.ALESSANDRI

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: **N°12 año 2013**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN: **Combustibles**

FONDOS POR REND FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **julio 22 de 2013**

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	Fecha	N° Documento	Identificación del Gasto	Monto
1	09-07-2013	1080958	Petroleo	\$ 31.000
2	12/107/2013	1082705	Bencina	\$ 25.000
3	12-07-2013	1082701	Petroleo	\$ 35.000
4	14-07-2013	134469	Petroleo	\$ 20.000
5	22-07-2013	1089305	Petroleo	\$ 20.000
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
SALDO ANTERIOR			\$ 235000	\$ 131.000
Rendición Anterior			93989	
Monto Rendido			\$ 131.000	
Monto Gastado			\$ 224.989	
Saldo por Devolver			\$ 10.011	

ANA MARIA ZAMORANO
DIRECTOR (s)

OPORTUNIDAD
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN

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°: '00135601'
Tipo: EGRESO
Fecha: 26/07/2013
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
5-3-02-04	Impresos	20-02					46,000	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-3-01-05	Servicios de Lavanderia	20-02					47,500	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-01-05	Gastos de Correo	20-02					7,830	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
5-8-07-01	Gastos Menores	20-02					20,020	2002 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	134980			9,000 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOR
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	CC	FF	135346			112,350 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOR
1-1-05-09	Fondo Fijo C. Alessandri	20-02	FF	FF	135601	121,350		FONDO FIJO G.MENORES CESFAM
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808							121,350 ANA MARIA ZAMORANO CVJETKOVI

242,700 242,700

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: 7.-

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	04-07-2013	241234643	Caja plástica	\$ 7.970
2	08-07-2013	295005	huinchas de medir (modista)	\$ 2.900
3	06-07-2013	57471816	Guantes de goma	\$ 3.990
4	12-07-2013	63700488	Barras de cereal y jugos	\$ 5.160
5	15-07-2013	21581509	Franqueo	\$ 2.010
6	22-07-2013	25230	Lavandería	\$ 47.500
7	22-07-2013	21635414	Franqueo	\$ 5.820
8	22-07-2013	992448	Licencias médicas (4)	\$ 36.800
9	22-07-2013	992368	Licencia médica (1)	\$ 9.200
10			Total	\$ 121.350
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			TOTAL	\$ 121.350
SALDO ANTERIOR		9.000		
RECEPCION ANTERIOR		191.000		
TOTAL DISPONIBLE		78.650		
MONTO RENDIDO		121.350		
SALDO POR RENDIR		78.650		

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°: '00135620'
Tipo: INGRESO
Fecha: 29/07/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

INGRESO SALDO CIERRE FONDO FIJO MANTENCION CESFAM ALESSANDRI

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						8,099	INGRESO SALDO CIERRE FONDO F
1-1-05-08	Fondo Fijo C. Alessandri 20-02		CC	FF	135003			8,099 CC.135003-CIERRE FONDO FIJO

8,099

8,099

INGRESO SALDO CIERRE FONDO FIJO MANTENCION CESFAM ALESSANDRI

Ipavez

Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas

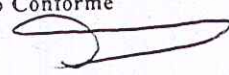
**CORPORACION DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
PEDRO DE VALDIVIA 963
R.U.T.: 69.070.301-7**

FECHA

23	7	2013
----	---	------

Nº 016184


COMPROBANTE DE CAJA

RECIBIDO DE: <i>Centro de Salud Alessandri</i>			
DESCRIPCION: <i>Remuneración Centro Reparación y Mantenimiento</i>			
BANCO	CH/Nº	EFFECTIVO	MONTO
		✓	8.099.
		TOTALS	8.099. —
Recibido Conforme 		Revisor	

Marco Muñoz R. - Pje. Cunaco - 3931 - Fono/Fax: 551 1541 - San Miguel

CONTABILIDAD

BOLETA DE DEPÓSITO

 **Santander**
BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA: **66808299** FECHA: **24 7 2013**

NOMBRE TITULAR: **CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA**

DEPOSITADO POR: **COS Providencia**

TELÉFONO: **27090213**

DR - **579409**

RICARDO C. SALVADORETTI
CAJA CONDICIONAL
BANCO SANTANDER CHILE
24 JUL 2013

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000		
		10.000		
		5.000	5000 ✓	
30	Documentos Mismo Banco	2.000		
		1.000	2000 ✓	
		500	500 ✓	
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50	50 ✓	
		10	40 ✓	
33	Vales Vista	5		
		1	1 ✓	
TOTAL DEPÓSITO		\$	8.099	

NÚMERO DOCTOS.

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA

C. Salud Alessandri