

26 JUL. 2017 DDF



**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF**

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 27 JUL. 2016

HORA: 12:10

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	30.210
+ Total Efectivo	\$	90.962
+ Saldo cuenta en cajero	\$	38.828
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

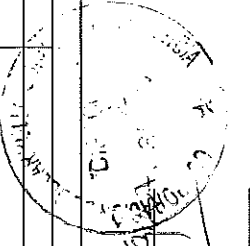
R. 12.872.095-3

(Cuadrado solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Dirección de Salud
Nombre de quien rinde	Marcela Mamríguez Flores
Fecha Rendición	25-07-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30-06-2017		Taxi	Traslado CDS-Casa Salvador	\$ 1.860
2	28-04-2017	38801	Taxi	Traslado Casa Salvador-CDS	\$ 1.860
3	21-06-2017		Taxi	Reunion Referente Infanto Juvenil	\$ 1.860
4	30-06-2017	28098	Taxi	Reunion Referente Infanto Juvenil	\$ 1.600
5	15-06-2017	35647	Taxi	Reunion Referente Infanto Juvenil	\$ 1.860
6	12-06-2017	14654	Taxi	Reunion Referente Infanto Juvenil	\$ 2.120
7	30-06-2017	39549	Taxi	Reunion Referente Infanto Juvenil	\$ 1.860
8	05-07-2017	525514438	Administradora de Supermercado Express	Reunion Universidad San Sebastian y Reunion Empresa MEDH-Q	\$ 17.190
9					
10					
11					
TOTAL GASTOS \$					30.210



Marcela Mamríguez Flores
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Signature]
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable
Jennifer Gomez A.

Cierre de F.F.Jo



**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF**

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 24 JUL 2017
HORA: 12:22

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	129830
+ Total Efectivo	179
+ Saldo cuenta en cajero	520
= Monto Fondo Fijo	230000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

(Recuadro sólo a ser llenado por quien finda)

Establecimiento	CECOSF E Caffarena (Marín)
Nombre de quien rinde	Karin Acuña Liberona
Fecha Rendición	13 de julio de 2017

Indique si posee alguna observación a la rendición: Cierre de caja chica CECOSF Caffarena (Marín) a nombre de Víctor Orellana S.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13-06-2017	3921 / Taxi		Traslado de funcionario a visita domiciliaria	1470
2	14-06-2017	30739	Hernán Rodrigo Col Suarez	Lavado de pecheras para dental	3500
3	14-06-2017	3948	Ibárra Vega y Compañía Limitada	Sobres americanos para exámenes	20000
4	19-06-2017	18982 / Taxi		Traslado de funcionario a visita domiciliaria	1080
5	19-06-2017	15804 / Taxi		Traslado de funcionario a visita domiciliaria	1080
6	20-06-2017	62739 / Taxi		Traslado de funcionario a visita domiciliaria	950
7	21-06-2017	30770	Hernán Rodrigo Col Suarez	Lavados de ropa ginecológica de consultas de Matrona	12000
8	21-06-2017	1950 / Taxi		Traslado de funcionario a visita domiciliaria	1340
9	21-06-2017	61880 / Taxi		Traslado de funcionario a visita domiciliaria	1600
10	22-06-2017	335368	Envases creativos "Su bolsa" limitada	Vasos plásticos pequeños para box dental	12500
11	03-07-2017	7278 / Taxi		Traslado de funcionario a visita domiciliaria	820
12	03-07-2017	15766 / Taxi		Traslado de funcionario a visita domiciliaria	950
13	07-07-2017	432701276	SCD/IMAC S.A.	Orilladora de pasto, hilo de orilladora de pasto, basurero para farmacia	56770
14	07-07-2017	31893 / Taxi		Traslado de funcionario por compras	2770
15	13-07-2017	4234	Ibárra Vega y Compañía Limitada	Sobres americanos para exámenes	13000
				TOTAL GASTOS	129830

[Firma]
Karin Acuña Liberona
Rut: 12.685.290-8
Trabajadora Social

Jennifer Gomez A.
Timbre y Firma Analista Contable



Tarjeta
8015



Providencia
2016 - 2020
COMUNICACION DEL FONDO FIJO
AL TESORERO

RENDICIÓN FONDO FIJO RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	369.963
+ Total Efectivo	130.037
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	500.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 01 JUL 2017

HORA: 12:00

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Nombre de quien rinde	Veronica Tapia
Fecha Rendición	28-06-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:
Rendición Página 1 de 2

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25-05-2017	62335	Alfonso Haylor Sociedad Ltda.	Jabon de Clorhexidina ✓	8.600
2	26-05-2017	516160	Comercial Chilico ✓	3 Paños de cocina para secar instrumental ✓	4.770
3	26-05-2017	287414	Reñaca Exploté ✓	Fotocopias boletas caja chica	270
4	28-05-2017	61887	Imprevial ✓	10 Ojines para cambiar insertos de caviron	860
5	29-05-2017	4091	Clarmed ✓	Tubos de aspiracion no conductivos en espera de OC	36.414
6	31-05-2017	1035	Jorge Godoy ✓	2 Fresas rotatorias para pabellón	9.800
7	31-05-2017	5107	Agua de la Fuente ✓	30 bidones de 5 litros agua desmineralizada en espera de OC	32.130
8	29-05-2017	2264730	Casa Royal ✓	4 Ampolletas 150 w . y 4 Bases diroica halogenas	13.000
9	31-05-2017	6480642	Po Factory ✓	Tonner MLT-D101 negro para impresora de meson de admisión en espera de OC	32.990
10	31-05-2017	1023187	Daniela Palma y compañia limitada ✓	Papel Kraft para esterilizacion en pupinel	10.000
11	02-06-2017	5115	Agua de la Fuente ✓	20 bidones de 5 litros agua desmineralizada en espera de OC	21.420
12	05-06-2017	205349006	Supermercado Ekono ✓	1 Hervidor electrico para cocina ✓	8.990
13	05-06-2017	1076405217	Farmacías Cruz verde ✓	1 paquete de algodón en espera de OC	1.990
14	04-06-2017	22434	Ricardo Rodríguez y CIA. ✓	1 Drum HP laser color	55.593
15	07-06-2017	157446	M Dent ✓	5 Kilos de yeso piedra amarillo en espera de OC	10.755
16	08-06-2017	324188856	Farmacías Cruz verde ✓	4 paquetes de algodón en espera de OC	7.180
17	08-06-2017	17807	Biomateriales limitada ✓	1 set de Blanqueamiento en espera de OC	26.900
18	08-06-2017	2	Metro de Santiago ✓	Carga tarjeta bip	2.000
TOTAL GASTOS					

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre: Francisco Lopez
Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



Proviencia

2016 - 2020
COORDINACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	369.963
+ Total Efectivo	130.037
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	500.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

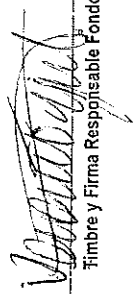
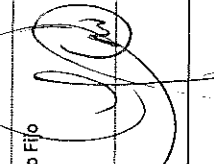
Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

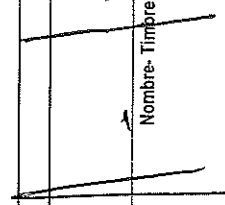
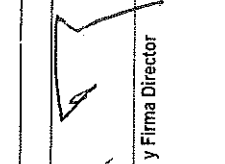
(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Nombre de quien rinde	Veronica Tapia
Fecha Rendición	28-06-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:
 Rendición Página 2 de 2

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	09-06-2017	157469	M Dent	1 litro de Hipoclorio de sodio en espera de OC	3.930
20	09-06-2017	226249	MYNY Electronica	Terminal electrico para cambiar cabezal de lampara dental	4.800
21	12-06-2017	157479	M Dent	1 Acrilico rosado autocurable en espera de OC	6.291
22	13-06-2017	1025913	Daniela Palma y compania limitada	Papel Kraft para esterilizacion en pupinel	10.000
23	14-06-2017	205380568	Supermercado Ekono	1 Ampolleta LC 15w	1.990
24	15-06-2017	122084	Taller de llaves Maestro Ramon	3 copias de llaves muebles clinica 5	1.800
25	18-06-2017	433650167	Sodimac S.A	1 Anticorrosivo WD 40	5.490
26	19-06-2017	1000	Gráfica Ramon Riveros	20 Block Lab. Interno en espera de OC	42.000
27	23-06-2017	1028127	Daniela Palma y compania limitada	Papel Kraft para esterilizacion en pupinel	10.000
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
				TOTAL GASTOS	369.963

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

 Timbre y Firma Analista Contable


Nombre- Timbre y Firma Director

 Nombre- Timbre y Firma Director




Providencia
2016 - 2192
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	177.280
+ Total Efectivo	90.106
+ Saldo cuenta en cajero	2.614
= Monto Fondo Fijo	270.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 11/JUL/2017

HORA: 18:00

Nota: 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Revisado sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENS
Nombre de quien rinde	SARA CASTILLO CASTILLO
Fecha Rendición	05-07-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Tota \$
1	01-jun	/	/	Taxi vuelta de Estación Misioneros a Casfam (TENS, Johanne Espina)	3290
2	01-jun	/	Corfés de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pactos, Ximena Figueroa y Mª Gabriela Gajardo	2920
3	03-jun	431036481	SODIMAC S.A	bisagra, picaporte, para trabajo en Some Pedro de Valdivia	5370
4	02-jun	43103050681	SODIMAC S.A	madera cortada, para trabajo en Some Pedro de Valdivia	13990
5	05-jun	/	Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pactos, Luz Barros, Adriana Gonzalez y Enrique Salinas	3360
6	06-jun	/	/	Taxi visita domiciliar Sector Bellavista (Dra. Natalia Barros) ida	1730
7	06-jun	/	/	Taxi visita domiciliar Sector Bellavista (Dra. Natalia Barros) vuelta	1340
8	05-jun	/	/	Taxi visita domiciliar sector Pedro de Valdivia(Dra. Claudia Garate)	5900
9	05-jun	/	/	Taxi vuelta visita sector Bellavista (Tens Ivanna)	1340
10	06-jun	/	/	Taxi visita domiciliar sector Bellavista(enfermera Antonijota	1600
11	06-jun	/	/	Taxi visita domiciliar sector Bellavista(enfermera Antonia) vuelta	1730
12	08-jun	660220	Ferretería Horizonte	Pomos, para arreglo.	1670
13	08-jun	17708	ClapDent Ltda.	Compra de 3 pecheras dentales de niños y 6 pecheras dentales adultos	23400
14	08-jun	487346	Importadora Mundo Ltda.	Dispensadores de alcohol, para utilizar en las visitas domiciliarias	1000
15	08-jun	/	Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacto, Natalia Perez	1800
16	09-jun	280230	Equipamientos Centro S.A	Estacionamiento, Ir a dejar memorandium a sucursal FONASA Nufloa	350
17	13-jun	168463	Patricia Pereira C.	Compra de 10 pilas AA, para utilizar en aparatos de presión, oftalmoscopio y otoscopio	9540
18	14-jun	/	/	Taxi visita domiciliar sector Bellavista (TENS Ivanna)Ida	1470
19	14-jun	/	/	Taxi visita domiciliar sector Bellavista (TENS Ivanna)vuelta	1730
20	14-jun	/	Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacto, Rosa Hidalgo y Lorena Caroca	3260
21	19-jun	661490	Ferretería Horizonte	Compra portacandado y candado para puerta oficina de Direccion	3850
22	21-jun	/	Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacto, Claudia Astruillo y Mª Lopez	2240
23	22-jun	/	Correos de Chile	Recepcion de correspondencia por los meses de mayo y junio)	7000
24	16-jun	5311654296	Supermercado Lider	Compra para actividad celebracion dia de la familia(café, le, jugos, galletas, vasos, maní)	15930
25	20-jun	41467	Cherry Chile Ltda.	compra de potes plastico, para actividad dia de la familia.	2700

26	22-Jun	Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacte. Guillermo Concha	1120
27	23-Jun	662159 Ferreteria Horizonte	3 chapas para cambio en casilleros mujeres	8850
28	27-Jun	Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacte. Ruth Gatica	1120
29	27-Jun	6656396 Pc Factory	Cable y switch de escritorio, para implementación otro puesto en OIRS	8380
30	27-Jun	32231 Distribuidora de plásticos G & G	bolsas plásticas 60*70, para uso en los baños públicos y de funcionarios	11850
31	29-Jun	168882 Patricia Pereira C.	compra de 37 pilas AA, para instrumentos médicos, y compra de 1 caja de portareferenciales	25610
32	29-Jun	Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacte. Pamela Rodríguez y Nelda Alvear	2240
TOTAL GASTOS				177280

Sara Cortado
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Signature]
 Nombre, Timbre y Firma Director

CENTRO DE SALUD LENG DIRECCIÓN

Timbre y Firma Analista Contable



Providencia
2016 - 2019
CORRECCION DE VALORES
DE PATRIMONIO

**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF**

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 11 JUL 2017
HORA: 13:30

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 366.648.-
+ Total Efectivo	\$ 3.352.-
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 3.352.-
Diferencia en contra	

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Requerido sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM EL AGUILUCHO
Nombre de quien rinde	CLAUDIA VEJAR PINO / Matrina Ilustrana León
Fecha Rendición	29.06.17.

Indique si posee alguna observación a la rendición: Debido a cambio de Director en este Cesfam, hubo retraso en la emisión del fondo fijo por lo que se rinden boletas desde el 30.03.17. Esta información fue entregada a la Sra. Rebeca Favero.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30.03.17	338427	Agustín Tarifa y Cia	Fiaper baños del personal segundo piso	\$ 3.300.-
2	13.04.17	1056098710	Supermercado lider	Candado para Sapu El Aguilucho	\$ 9.990.-
3	16.04.17	112621	Comercializadora Steck y del Río Ltda.	Plastificado para advertencia en box de Rayos dental	\$ 2.500.-
4	18.04.17	280144	Supermercado Erbi	Bolsas para basura Cesfam El Aguilucho	\$ 3.316.-
5	24.04.17	125060	José Miguel Rodríguez	Llaves para mueble de archivo	\$ 2.500.-
6	25.04.17	171918	Copec	Combustible Móvil de Salud	\$ 10.000.-
7	27.04.17	13930961	Esmax	Combustible Móvil de Salud	\$ 5.000.-
8	28.04.17	1045591	Daniela Palma y Cia. Ltda.	Tarjetas para el reloj control	\$ 4.000.-
9	09.05.17	399042	Agustín Tarifa y Cia	Enchufe baño personal segundo piso	\$ 2.000.-
10	12.05.17	69546	Supermercado Erbi	Galletas salud día de las enfermeras	\$ 3.119.-
11	15.05.17	correo	Correos de Chile	Cargas OJRS	\$ 1.090.-
12	26.05.17	11026	Clla	Malla de Teflon para Central de Esterilización	\$ 10.000.-
13	29.05.17	125976	José Miguel Rodríguez	Llaves oficina de Dirección	\$ 1.200.-
14	29.05.17	1022288	Daniela Palma y Cia. Ltda.	Tarjetas para el reloj control	\$ 4.000.-
15	02.06.17	7914	Garu y Cia Ltda.	Toner impresora para box médico N° 9	\$ 58.900.-
16	05.06.17	339502	Agustín Tarifa y Cia	Ampolletes lámparas box matronas y médicos	\$ 6.000.-
17	06.06.17	8064	Pablo Rubén Garay Terucan	Bolsas para pap y dental	\$ 2.800.-
18	06.06.17	50739	Oristóbal Piña Arredondo	Portaacademias	\$ 5.000.-
19	07.06.17	50756	Oristóbal Piña Arredondo	Portaacademias	\$ 5.000.-
TOTAL GASTOS					\$ 5.000.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



Providencia
2016 - 2020
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA

RENDICIÓN FONDO FIJO RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 366.648.-
+ Total Efectivo	\$ 3.352.-
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 3.352.-
Diferencia en contra	\$ 0.-

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

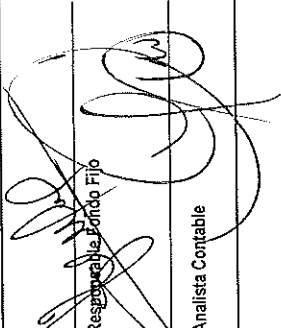
(Resuado sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM EL AGUILUCHO
Nombre de quien rinde	CLAUDIA VEJAR PINO / Marina Ilurriago León
Fecha Rendición	29.06.17.

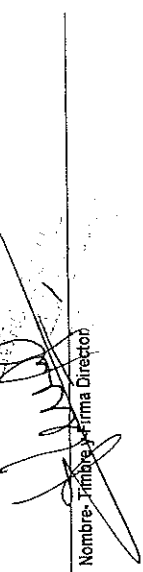
Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
20	07.06.17	Correo	Correos de Chile	Cartero	\$ 9.000.-
21	08.06.17	600293948	Unimar	Útiles de asco para el Cesfam Aguilucho	\$ 13.963.-
22	08.06.17	8810847	Personal Computer Factory S.A.	Cable UTP, para computador archivo Sigges	\$ 8.390.-
23	09.06.17	Correo	Correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 1.020.-
24	09.06.17	334875	Envases Creativos su bolsa Ltda.	Bolsas para mermas de leche	\$ 15.000.-
25	09.06.17	1751306-8237	COMPIN Oriente	2 Talmarios de Licencias Médicas	\$ 21.600.-
26	09.06.17	1382887	Iván Roberto Tamargo Barros	Documento notarial para la compra de licencias médicas	\$ 8.000.-
27	14.06.17	12634	Goliardia Automotriz S.A.	Ampoleta focó móvil de salud	\$ 2.000.-
28	16.06.17	211503	Importadora Gran Muralla Ltda.	Chapa mueble archivo	\$ 3.900.-
29	16.06.17	91128	Importadora Jiri Hong	Chapa mueble archivo	\$ 8.000.-
30	19.06.17	1027064	Daniela Palma y Cia. Ltda.	Fajetas para reloj control	\$ 21.800.-
31	20.06.17	1751306-8484	COMPIN Oriente	2 Talmarios de Licencias Médicas	\$ 18.890.-
32	20.06.17	27702	TUV Rheinland Andino S.A.	Revisión Técnica Móvil de Salud	\$ 19.500.-
33	21.06.17	9335	Importación y Exportación Aliso Ltda.	Fócos Led en boxes de atención	\$ 10.000.-
34	23.06.17	64709	Emiliano Bobadilla Cornejo	Lavado paños de la Central de Esterilización	\$ 9.000.-
35	23.06.17	64712	Emiliano Bobadilla Cornejo	Lavado frazadas móvil de salud	\$ 9.500.-
36	27.06.17	133373	Juan Carlos Bello Cofré	Termolaminados, código azul	\$ 8.000.-
37	29.06.17	53737	Miguel Hernán Tamayo Torres	4 pilas máquinas de hemoglucotest para Cesfam y Sapu	\$ 37.570.-
38				Movilización	
TOTAL GASTOS \$					366.648.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable



Provincia
2014 - 2020
FUNDACIÓN
DE INVESTIGACIÓN

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	139240
+ Total Efectivo	50780
+ Saldo cuenta en cajero	10000
= Monto Fondo Fijo	200000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recusar solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Farmacia Comunitaria
Nombre de quien rinde	Yenny Riquelme
Fecha Rendición	05-07-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1				Saldo hoja anterior	104770
2	08-06-2017	Vale	Vale Taxi	Pamela Osorio Depósito Banco	2900
3	08-06-2017	Vale	Vale Taxi	Pamela Osorio Regreso Banco a Farmacia Comunitaria	1740
4	02-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Depósito Banco	1860
5	02-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Regreso depósito banco a Farmacia Comunitaria	2120
6	12-06-2017	Vale	Vale Taxi	Yenny Riquelme - Reunión con Directora de Salud (CDS)	1600
7	12-06-2017	Vale	Vale Taxi	Yenny Riquelme - Regreso reunión FC	1470
8	16-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Depósito Banco	2640
9	16-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Regreso depósito banco a Farmacia Comunitaria	2120
10	22-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Compra Ampolletes Baño (Homecenter)	2640
11	22-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Regreso compra Homecenter	3030
12	22-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Depósito Banco	1900
13	22-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Regreso Depósito Banco a Farmacia FC	1620
14	28-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - ISP Entregar correspondencia	2250
15	28-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Regreso ISP	1900
16	29-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero - Depósito Banco	2120
17	29-06-2017	Vale	Vale Taxi	Manuel Romero Regreso Depósito Banco	2380
18					
19					
TOTAL GASTOS					139240

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	84771
+ Total Efectivo	65229
+ Saldo cuenta en cajero	685
= Monto Fondo Fijo	150000
Diferencia a Favor	685
Diferencia en contra	0

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 04 JUL 2017
HORA: 12:00

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD MENTAL PROVISAM
Nombre de quien rinde	GLENDA RIQUELME ZAMBRANO
Fecha Rendición	22/06/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/05/2017	29426	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	490
2	04/05/2017	29481	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan, mantequilla desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	1110
3	04/05/2017	54063	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	servietas desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	480
4	05/05/2017	29519	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 2 usuarios Programa Rehabilitación	250
5	10/05/2017	29897	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	390
6	12/05/2017	29774	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	310
7	12/05/2017	167749	Cambio candado en mal estado acceso al centro	Candado cierre reja acceso centro	4970
8	14/05/2017	54378	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y pate desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	1320

9	15/05/2017	✓	54263	salud	actividad Terapéutica con usuarios del centro de	Pan desayuno 2 usuarios Programa Rehabilitación	260
10	16/05/2017	✓	54292	salud	actividad Terapéutica con usuarios del centro de	Pan y queso crema desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	800
11	18/05/2017	✓	15411905	Traslado estafeta para trámites del centro	actividad Terapéutica con usuarios del centro de	carga bip centro de salud	2000
12	18/05/2017	✓	29995	salud	actividad Terapéutica con usuarios del centro de	Pan 2 usuarios Programa Rehabilitación	250
13	22/05/2017	✓	30135	salud	actividad Terapéutica con usuarios del centro de	Pan desayuno 5 usuarios Programa Rehabilitación	490
14	23/05/2017	✓	200181896	salud	actividad Terapéutica con usuarios del centro de	Pan y té desayuno 5 usuarios Programa Rehabilitación	1210
15	24/05/2017	✓	54497	salud	actividad Terapéutica con usuarios del centro de	Pan desayuno 5 usuarios Programa Rehabilitación	570
16	24/05/2017	✓	54498	salud	actividad Terapéutica con usuarios del centro de	Pan 2 usuarios Programa Rehabilitación	260
17	26/05/2017	✓	54559	salud	actividad Terapéutica con usuarios del centro de	Pan, paté desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	1280
18	29/05/2017	✓	334332	Provisión de agua para usuarios en dispensador del centro de salud		vasos dispensador de agua	10000
19	29/05/2017	✓	901318018	Provisión de pañuelos desechables para usuarios en atención box del centro de salud		5 cajas pañuelos desechables	8001
20	29/05/2017	✓	15411905	Traslado estafeta para trámites del centro		carga bip centro de salud	20000
21	29/05/2017	✓	3640414	Impresiones de documentos, registro de asistencia funcionarios y envío de certificados y correspondencia		5 resma cartas, 100 tarjetas de asistencia, 100 sobres americanos	27950
22	29/05/2017	✓	7557	Compra de materiales de escritorio pesadas		traslado taxi regreso estafeta Graciaia Tolorza a centro de salud con compras	2380
23							
24							
TOTAL GASTOS							84771

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Providencia
2016 - 2020
COMPRA Y SERVICIO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	45440 ✓
+ Total Efectivo	19789
+ Saldo cuenta en cajero	685
= Monto Fondo Fijo	150000
Diferencia a Favor	685
Diferencia en contra	84771

201.13066.642-6

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD MENTAL-PROVISAM
Nombre de quien rinde	GLENDA RIQUELME ZAMBRANO
Fecha Rendición	12/07/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición: a la fecha de esta rendición no se ha recibido reintegro de rendición efectuada con fecha 23 de junio. Por lo que existe un saldo faltante de \$ 84.771 del total de caja chica (\$ 150.000).

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1			actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 5 usuarios Programa Rehabilitación	550
2			actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan, mantequilla desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	980
3			actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y pate desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	1060
4			actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 4 usuarios Programa Rehabilitación	540
5			actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y queso crema desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	910
6			actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	600
7			actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y pate desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	690
8			actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	380
9			actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 4 usuarios Programa Rehabilitación	430

RECIBIDO
21 JUL. 2017
8:50

10	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y queso crema desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	740
11	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	380
12	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 5 usuarios Programa Rehabilitación	570
13	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 2 usuarios Programa Rehabilitación	260
14	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	azucar desayuno 5 usuarios Programa Rehabilitación	240
15	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	servilletas desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	200
16	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan, mantequilla queso crema 4 usuarios Programa Rehabilitación	1330
17	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	380
18	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan, mantequilla queso crema 6 usuarios Programa Rehabilitación	1500
19	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y jamon 6 usuarios Programa Rehabilitación	1290
20	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 4 usuarios Programa Rehabilitación	410
21	Compra de materiales de escritorio pesadas	traslado taxi regreso estafeta Graciela Tolorza a centro de salud con compras	1990
22	Traslado estafeta para trámites del centro	carga bip centro de salud	10000
23	impresiones de documentos	5 resma cartas	17940
24	apertura de puerta principal por cambio de chapa	copla llave resguardo de chapa electrica y funcionarios que abren y cierran	1800
25			270
26			
27			
28			
29			
30			
		TOTAL GASTOS	45440

Timbre y Firma-Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable

CENTRO DE SALUD MENTAL
PROVISAM
Corporación Desarrollo Social
Providencia


19/7/2017