

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	343.453
+ Total Efectivo	156.547
+ 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 Odontologicas Leng
Nombre de quien rinde	Veronica Tapia
Fecha Rendición	28-07-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	19-06-2017	999	Grafica Ramon Riveros	10 Block Rx, 10 Block Rp. y 10 block Interconsultas en espera de OC	59.500
2	28-06-2017	19916	Manufacturas Electricas B y P Ltda.	8 Ampolletas FL / Comp 26 w West.	11.454
3	30-06-2017	12777	Fundacion de Diabetes Juvenil de Chile	25 tiras reactivas Advanced para pabellon control glicemia de pacientes	6.490
4	30-06-2017	8646	Dental America	2 cajas de espejos de examen 5x12 en espera de OC	11.400
5	03-07-2017	101391	Home Pack Ltda.	200 Bolsa para set Ges 60 años	23.134
6	03-07-2017	101392	Home Pack Ltda.	100 Bolsa para set Ges 60 años	11.567
7	04-07-2017	205384709	Supermercado Ekono	1 Ampolleta 15 w Luz / calida para baño pacientes	1.990
8	04-07-2017	58926	Gonzalez Beltran Cristian y otros	400 Fotocopias para formularios Cierre de Caso GES	8.000
9	05-07-2017	1030176	Daniela Palma y compañía limitada	Papel Kraft para esterilizacion en pupinel	10.000
10	08-07-2017	43590	Isidoro Blas Perez	1 Caja de Cera Rosada	6.000
11	05-07-2017	422923	Isidoro Blas Perez	1 taza de goma y 1 caja de cera rosada	10.700
12	06-07-2017	438828	Plasticos Londres	Bolsas para radiografias	9.900
13	06-07-2017	11665	Grafica PRO	1 limbre de tinta	7.500
14	07-07-2017	23790	Distribuidor de espumas Don Jorge	Tapiz para reparar sillones dentales	8.400
15	11-07-2017	439273	Plasticos Londres	Bolsas de desechos	10.000
16	12-07-2017	205394919	Supermercado Ekono	1 Hervidor Electrico	8.990
17	14-07-2017	157708	M Dent	Yeso piedra amarillo 5 Kilos	8.460
18	14-07-2017	664630	Ferretaria Horizonte	1 sifon para baño pacientes	3.100
<b>TOTAL GASTOS</b>					

  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
**Rodrigo Legue D.**  
9-981-820-4  
Director  
CEO LENG

Timbre y Firma Analista Contable

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	343.453
+ Total Efectivo	156.547
+ 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 Odontologicas Leng
Nombre de quien rinde	Veronica Tapia
Fecha Rendición	28-07-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	17-07-2017	1	Juan Ferrada	10 Block de interconsultas y 10 Block Rx	/ 30.000
20	17-07-2017	1032365	Daniela Palma y compañía limitada	Papel Kraft para esterilizacion en pupinel	/ 3.000
21	17-07-2017	205391625	Supermercado Ekono	2 Papel Alusa para Pabellon	/ 1.780
22	18-07-2017	1032693	Daniela Palma y compañía limitada	Papel Kraft para esterilizacion en pupinel	/ 5.000
23	19-07-2017	25499	Comercial Souper	1 Copia de llave y 1 identificador para carro movil Liceo Lastarria	/ 1.900
24	19-07-2017	157748	M Dent	Yeso piedra amarillo 5 Kilos	/ 8.478
25	20-07-2017	8904	Dental America	4 cajas espejos de examen 5x12	/ 22.800
26	21-07-2017	25369	Comercial Souper	Copia de llave y protector para Pabellon	/ 850
27	24-07-2017	1033640	Daniela Palma y compañía limitada	Papel Kraft para esterilizacion en pupinel	/ 6.520
28	24-07-2017	552529	Comercial Plaza Egaña	1 Libro de Asistencia y 20 lapiz Bic	/ 8.190
29	25-07-2017	157803	M Dent	5 Kilos de yeso piedra y 4 litros de Hipoclorito	/ 15.444
30	26-07-2017	1034181	Daniela Palma y compañía limitada	Papel Kraft para esterilizacion en pupinel	/ 10.000
31	28-07-2017	157844	M Dent	6 Kilos de yeso piedra	/ 12.906
32					
33					
34					
35					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>343.453</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

**Rodrigo Legue D.**  
9.981.820-4  
Director  
CEO LENG

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	145.064
+ Total Efectivo	45.042
+ Saldo cuenta en cajero	79.894
= Monto Fondo Fijo	270000
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.

(Recusado solo a ser Benado por quien rinda)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG
Nombre de quien rinde	SARA CASTILLO CASTILLO
Fecha Rendición	01-08-2017

Indique el posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Alq	Total \$
1	04-Jul		Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacte. Pamela Rodriguez y Nelda Alvarez		3700
2	05-Jul	73527	Ingeniería y construcción Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	Compra de 1 tambor para impresora de la oficina de OIRS(se habia subido requerimiento, por lo cual indicaron comprar por caja chica)		57500
3	05-Jul	49895	Vulcanización "Correcaminos"	Parche rueda movil Zotye CESFAM		6000
4	06-Jul	663621	Ferretería Horizonte Ltda.	Compra de 1 juego de herramienta para realizar instalacion de 1 cable para extension oficina OIRS		2900
5	06-Jul	6960151	Pc Factory S.A	Compra de 1 cable de USB para extension, oficina OIRS		2490
6	06-Jul	663667	Ferretería Horizonte Ltda.	grpas plasticas, para uso en oficina OIRS		1700
7	11-Jul			Taxi visita domiciliaria fallida Paciente Antonia Rubio ida(Dra. Barrios)		1210
8	11-Jul			Taxi visita domiciliaria fallida Paciente Antonia Rubio vuelta(Dra. Barrios)		1730
9	12-Jul			Taxi reunion Participacion en CDS		1080
10	12-Jul		Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacte. Marina Peña		1120
11	13-Jul		Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS)		3360
12	18-Jul	447373	Librería America	Cartulinas de colores, para cuadro equipo CESFAM		1500
13	18-Jul		Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS)		2240
14	18-Jul	532030846	Supermercado Lider	Cinta de Embalaje		850
15	18-Jul			Taxi visita domiciliaria paciente Blanca Castillo (sector Pedro de Valdivia)		1730
16	19-Jul	665212	Ferretería Horizonte Ltda.	Compra de 1 candado, portacandado, tornillos, para oficina Secretaría		3850
17	20-Jul	123283	Taller de llaves Don Ramon	4 copias de llaves		2400
18	20-Jul	94603	Comercial Liagostera Ltda.	Compra de 10 unidades de ampollitas, para el CESFAM		12000
19	20-Jul		Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacte. Elizabeth Araozna		1120
20	21-Jul	665479	Ferretería Horizonte Ltda.	Ojales para colgar cuadros de equipos de funcionarios		800
21	25-Jul	665896	Ferretería Horizonte Ltda.	Tarugos y tornillos		300
22	24-Jul	437340899	Sodimac S.A	Moldura		2584
23	25-Jul		Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacte. Carmen Muñoz y carta CESFAM N°5		2240
24	27-Jul	169659	Patricia Pereira Cespedes(librería)	Compra de 5 libros de acta para Calidad		12450
25	27-Jul		Correos de Chile	Envío cartas respuestas, reclamos, solicitud, sugerencias(OIRS) Pacte. Bernardita Silva		1120
26	28-Jul	96400	Trigoplas	Bolsas de esechos dentales y para TBC		6900
27	24-Jul			Taxi visita Dra. Barrios(sector Bellavista)		1600
28	28-Jul		Metro de Santiago	Carga tarjeta bip, para ida y vuelta compra bolsas desechos		6900
29	27-Jul	6187906	Autoplanet	Luz de freno móvil CESFAM		1690
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>145064</b>

*Sara Castillo*

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Firma]*

Nombre, Timbre y Firma Director

140 164.-

Timbre y Firma Analista Contable



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	97.540
+ Total Efectivo	\$	3.422
+ Saldo cuenta en cajero	\$	59.038
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 24 AGO. 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

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 Dirección de Salud

Nombre de quien rinde Marcela Manríquez Flores

Fecha Rendición 23-08-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-01-1900	17S1310-17591	Seremi	Pago por Firma Libro de Procedimientos de Enfermería CECOSF Andacollo	\$ 7.100
2	08-08-2017	36387	Taxi	Traslado CDS-Farmacia Comunitaria. Teresa Morel	\$ 3.420
3	08-08-2017	11549	Taxi	Traslado Farmacia Comunitaria-CDS. Teresa Morel	\$ 1.600
4	09-08-2017	55149	Taxi	Reunión Coordinadora Senda CDS-Liceo Tajamar	\$ 1.470
5	09-08-2017	53561	Taxi	Reunión Coordinadora Senda Liceo Tajamar-CDS	\$ 1.340
6	18-08-2017	27331	Taxi	Traslado CDS-Farmacia Comunitaria. Teresa Morel	\$ 1.990
7	18-08-2017	5566	Taxi	Traslado CDS-Farmacia Comunitaria. Teresa Morel	\$ 1.600
8	15-08-2017	15551384	Construmart	caja con llave para recaudación Farmacia Comunitaria	\$ 11.420
9	10-05-2017	51229	Cristobal Piña Arredondo (Librería PdV)	6 micas para termolaminar letreros para Farmacia Comunitaria	\$ 2.400
10	17-08-2017	51264	Cristobal Piña Arredondo (Librería PdV)	Timbre para Directora de Salud	\$ 20.900
11	23-08-2017	51311	Cristobal Piña Arredondo (Librería PdV)	Timbre para Jefa de UT y Jefa UGD	\$ 41.800
12	23-08-2017	51312	Cristobal Piña Arredondo (Librería PdV)	Tinta para Timbres	\$ 2.500
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 97.540</b>

Marcela Manríquez Flores

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	243.253
+ Total Efectivo	\$	365.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	121.747
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.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI
Nombre de quien rinde	SUSSI CONTRERAS FUENTES
Fecha Rendición	
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	16-06-2017	83192	COMARO	2 Sacos de Aserrín para acceso principal por aguas lluvias	\$ 5.000
2	21-06-2017	335337	"SU BOLSA LTDA"	Vasos Plásticos Dental	\$ 50.000
3	21-06-2017	599684	GOBANTES	Tubos Fluorescentes	\$ 21.763
4	22-06-2017	164312	COPEC	6 Bidones Agua Destilada para Unidades Dentales Colegios	\$ 19.200
5	29-06-2017	200232808	EKONO LTDA.	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 4.680
6	29-06-2017	432610771	SODIMAC S.A.	Disco corte y Adhesivo para reparaciones varias	\$ 6.170
7	29-06-2017	54794	"LAVASECO.CL"	Lavado de pecheras para atención Dental y batas para atención Matrona	\$ 38.200
8	06-07-2017	377018	CM COMPUTACION	Cargador Notebook	\$ 13.500
9	13-07-2017	57	G & S PUBLICIDAD	Acrílico mas letras para identificación Sectores	\$ 65.000
10	14-07-2017	BOLETO	TAXI CXTP-73	Movilización Hospital Miguel Miranda Palma	\$ 1.080
11	19-07-2017	59	G & S PUBLICIDAD	Acrílico y corte letreros informativos sectores	\$ 2.000
12	20-07-2017	433188268	SODIMAC S.A.	Cadena para instalación letreros sectores	\$ 9.560
13	21-07-2017	336545	"SU BOLSA LTDA"	Bolsas Plásticas para traslado Urocultivos	\$ 7.100
14					
27					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 243.253

**CESFAM DR. HERNÁN ALESSANDRI**  
DIRECCIÓN  
PROVIDENCIA

Nombre y Firma Responsable Fondo Fijo

**CESFAM DR. HERNÁN ALESSANDRI**  
DIRECCIÓN  
PROVIDENCIA

Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable