

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$
+ Total Efectivo	\$
+ Saldo cuenta en cajero	\$
<b>= Monto Fondo Fijo</b>	<b>\$</b>
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 EL AGUILUCHO
Nombre de quien rinde	CLAUDIA VEJAR PINO / Marina Iturriaga León
Fecha Rendición	28.08.17
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01.07.17	Cartero	Correos de Chile	Cartero, Mayo, Junio y Julio	\$ 9.000.-
2	01.07.17	319525	Supermercado Erbi	Trapero , para Sapu	\$ 1.399.-
3	03.07.17	146318	Bip Computer Store	Cable de red equipo , escritorios de enfermeras	\$ 4.290.-
4	12.07.17	714129662	Unimarc	Cloro gel, Cecosf Andacollo	\$ 1.950.-
5	14.07.17	797028	Electronica Kolm	Focos Led	\$ 20.400.-
6	16.07.17	934546825	Jumbo	Libros de acta, central de esterilización , respaldo de entrega de material	\$ 27.390.-
7	17.07.17	955012871	Santa Isabel	Limpiador de piso, para Cesfam	\$ 6.297.-
8	17.07.17	118424	Ferretería Dalmacia	Tubos fluorescentes Sapu	\$ 5.000.-
9	20.07.17	326837	Supermercado Erbi	Bolsas para la basura	\$ 2.793.-
10	24.07.17	146499	BIP	Fuente de poder implementacion oficina de enfermeras segundo piso	\$ 10.990.-
11	21.07.17	Correo	Correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 3.400.-
12	24.07.17	134331	Juan Carlos Bello Cofré	Porta Credenciales	\$ 2.000.-
13	28.07.17	51105	Cristobal Anibal Piña Arredondo	Tarjetas para reloj control	\$ 5.000.-
14	28.07.17	266489	Zhang Hermanos Limitada	Focos led box dental	\$ 9.100.-
15	02.08.17	332227	Supermercado Erbi	Ampolleta	\$ 990.-
16	02.08.17	263580	Cerrajería Key	Llave oficina de dirección	\$ 1.600.-
17	02.08.17	55121	Lavaseco .CL	Lavado de batas de atención ginecologica (box matronas)	\$ 69.600.-
18	03.08.17	711630014	Unimarc	Limpiador de piso, para Cesfam	\$ 4.460.-
19	09.08.17	340774	Agustín Tafall y Cia. Ltda.	Rosca latas	\$ 500.-
20	09.08.17	3377171	Envases Crativos	Cajas para Central de Esterilización	\$ 60.000.-
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$</b>

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	\$
+ Total Efectivo	\$
+ Saldo cuenta en cajero	\$
<b>= Monto Fondo Fijo</b>	<b>\$ 370.000.-</b>
Diferencia a Favor	\$ 373.-
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	CESFAM EL AGUILUCHO
Nombre de quien rinde	CLAUDIA VEJAR PINO / Marina Ilurriaga León
Fecha Rendición	28.08.17

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10.08.17	36704	Importadora y Exportadora XyC Limitada	Focos Led Cesfam Aguilucho Some	\$ 20.800.- /
2	10.08.17	9690	Importación y Exportación Aliso Ltda.	Focos Led Cesfam Aguilucho	\$ 13.200.- /
3	10.08.17	863	Grafimpres	Tarjetones para citación de pacientes en controles con kinesiólogo	\$ 24.990.- /
4	17.08.17	732521597	Unimarc	Frutas, jugos, pan, café, frutos secos, reunión por evaluación pauta MAIS por S.S.M.O.	\$ 19.334.- /
5	21.08.17	340939	Agustín Tafall y Cia. Ltda.	Roscalatas para arreglo de escaño	\$ 1.000.- /
6	23.08.17	cartero	Correos Chile	Cartas OIRS	\$ 4.080.- /
7				Movilización	\$ 40.810.-
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					\$ 370.373.-
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 370.373.-</b>

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	123.220
+ Total Efectivo	21.822 mas , los 4900 que por error se tipearon de mas en la rendicion de julio
+ Saldo cuenta en cajero	120.058
= Monto Fondo Fijo	270000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

x 121.220

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 SALUD DR. ALFONSO LENG
Nombre de quien rinde	SARA CASTILLO CASTILLO
Fecha Rendición	31-08-2017

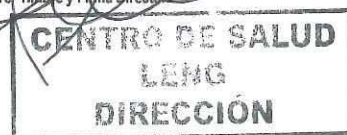
Indique si posee alguna observación a la rendición:  
 Se ingresan \$ 4900 en efectivo, por error de tipeo en rendicion del mes anterior. Para que el monto fijo final quede en \$ 270.000.-

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS(pacientes Rosa de la Torre y Clotilde Toro)	2240
2	03-ago	1036025	Librería Brac	Compra 2 libretas de correspondencia y 2 cintas de embalajes	5620
3	07-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS(respuesta 4 juzgado de familia)	1120
4	07-ago			Taxi vuelta del cierre de Taller de Memoria Estacion Bellavista	2640
5	08-ago	170052	Patricia Pereira Cespedes	Compra de pilas AA, para esfigmomanómetros y otros insumos medicos	15000
6	10-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS(paciente Carlos Bayona)	1120
7	10-ago	449054	Librería America	4 pliegos de cartulina para diario mural sector Bellavista	1000
8	11-ago	124203	Taller de llaves Maestro Ramon	Reparacion, chapa box 12 y 2 copias de llaves	5000
9	14-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS(paciente Paulina Telias)	1120
10	17-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS(pacientes Jorge Weinborn y envío ficha paciente traslado a Cafeite)	2550
11	21-ago	315426	Sevinex	1.240 fotocopias del cuestionario de salud del niño de 5 a 10 años para ser aplicado en el Liceo Lastarria	37200
12	21-ago	6967976	Pc Factory	Compra de 1 switch, para conexión WIFI, mas 2 2 cables de UTP, para internet sala de reuniones	9870
13	21-ago	298928	Chilena de Revisiones Tecnicas Spa	Revision de gases, movil de GTHZ-80	4900
14	22-ago		Correos de Chile	Recepcion de correspondencia CESFAM por los meses de julio y agosto	7000
15	22-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS(paciente Carmen Faundez)	1120
16	23-ago	669393	Ferretería Horizonte	Compra de 1 bekron de 1 kilo, para ceramias de farmacia y 2 picaportes para los box 13 y 16	4390
17	24-ago	669639	Ferretería Horizonte	compra de 6 tubos fluorescentes para el CESFAM	6000
18	28-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS(paciente Bolívar Cabrera)	1120
19	30-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS(pacientes Morowa, Leonor Tarozzo y Ruth Madariaga)	3360
20	31-ago	531948459	Supermercado Lider	Compra de 2 botellas de lavalozza Quix	3490
21	31-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS(paciente Maria Castillo )	1120
22	31-ago	52585	Comercializadora Meiggs Providencia	3 paquetes de pecheras plasticas desechables	5900
23	31-ago		Correos de Chile	Envío carta respuesta OIRS	340
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>123220</b>

x P 3900  
x 121.220

  
 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	372.324
+ Total Efectivo	127.676
+ Saldo cuenta en cajero	0
<b>= Monto Fondo Fijo</b>	<b>500.000</b>
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	28-08-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29-07-2017	946664016	Cencosud Retail S.A.	2 Toallas de mano para Laboratorio	1.745
2	31-07-2017	2	Juan Ferrada	10 Block de Rx en espera de OC	20.000
3	01-08-2017	3454090	Municipalidad de Providencia	Patente Municipal	42.804
4	01-08-2017	157900	M Dent	Yeso piedra amarillo 2 Kilos y 3 unidades yeso piedra blanco en espera de OC	12.375
5	01-08-2017	985	Luis Mena Lobos	500 Pliegos de papel Kraft para esterilizacion en pupinel	37.455
6	03-08-2017	103733440	Easy Retail S.A	1 Esponja, 1 Brocha y 1 Agorex para arregalr sillón dental	14.370
7	03-08-2017	437363414	Sodimac S.A	1 caja de grapas para arreglo de sillón dental	5.568
8	03-08-2017	5861	Claudio Camus Vera	40 unidades de tubos no conductivos en espera de OC	32.840
9	04-08-2017	9137	Dental America	1 Kilo de yeso piedra en espera de OC	13.200
10	07-08-2017	9161	Dental America	5 Espatulas legra	9.460
11	07-08-2017	9162	Dental America	2 Retractores Minnesota	4.400
12	09-08-2017	158025	M Dent	Yeso piedra amarillo 6 Kilos en espera de OC	12.906
13	14-08-2017	158074	M Dent	Yeso piedra amarillo 3 Kilos y Agua oxigenada 2 unidades en espera de OC	8.197
14	14-08-2017	443380	Orlando Palominos	Bolsas de desechos	20.000
15	14-08-2017	4	Alpha Bio	1 pilar recto de titanio	61.500
16	16-08-2017	158091	M Dent	Yeso piedra amarillo 4 Kilos en espera de OC	8.604
17	16-08-2017	6967186	PC Factory S.A.	1 Impresora Samsung M 2020 para meson de admision	29.990
18	18-08-2017	3	Juan Ferrada	10 Block Interconsultas en espera de OC	22.500
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>22.500</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

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

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	372.324
+ Total Efectivo	127.676
+ Saldo cuenta en cajero	0
<b>= Monto Fondo Fijo</b>	<b>500.000</b>
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	28-08-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	18-08-2017	668813	Ferreteria Horizonte	1 cautin, 1 pasta para soldar , y 1 metro de estaño	9.160
20	22-08-2017	560301	Comercial Plaza Egaña	3 pegamentos en barra Torre	2.670
21	24-08-2017	2771248	Electronica Casa Royal Limitada	2 alargadores para teléfono	2.580
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>372.324</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



Providencia

2016 - 2020

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	137970
+ Total Efectivo	11819
+ Saldo cuenta en cajero	896
= Monto Fondo Fijo	150000
Diferencia a Favor	685
Diferencia en contra	0

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD MENTAL PROVISAM
Nombre de quien rinde	GLENDA RIQUELME ZAMBRANO
Fecha Rendición	04/09/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/07/2017	6792661	actividad de Alta usuarios Programa rehabilitación oh y drogas del centro de salud	3 libros de autoayuda para 3 usuarios de alta del programa rehabilitación oh y drogas	✓ 18000
2	03/07/2017	55271	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	mantequilla desayuno 4 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 400
3	04/07/2017	31680	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 2 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 270
4	06/07/2017	241069	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	materiales taller Programa Rehabilitación 6 usuarios	✓ 2200
5	06/07/2017	55333	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y queso crema desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 1020
6	10/07/2017	31882	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 390
7	11/07/2017	55425	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 380
8	12/07/2017	31980	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pate desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 270
9	12/07/2017	24463	Reunion Equipo Comunitario centro de Salud y Dideco	Taxi traslado equipo y Dirección ida	✓ 1990

10	12/07/2017	28437	Reunion Equipo Comunitario centro de Salud y Dideco	Taxi traslado equipo y Dirección ida	✓ 1730
11	13/07/2017	55475	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 5 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 550
12	14/07/2017	32061	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 5 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 530
13	18/07/2017	55546	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan Y mantequilla desayuno 2 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 480
14	20/07/2017	27331	Reunión con SSMO por comisiones de Servicio en centro de Salud	traslado taxi ida a reunion con SSMO Directora	✓ 1600
15	20/07/2017	215233	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	materiales taller Programa Rehabilitación 6 usuarios	✓ 1490
16	23/07/2017	55657	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	pan y queso crema 2 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 460
17	25/07/2017	32319	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 330
18	25/07/2017	55678	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan, mantequilla 3 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 530
19	26/07/2017	32471	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y mantequilla 6 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 800
20	26/07/2017	60907	Visita Domiciliaria usuario Postrado	traslado taxi ida visita a usuario en hogar adulto mayor	✓ 1990
21	26/07/2017	312405	Compra de material de escritorio comité paritario	Libro foliado para Incidentes laborales	✓ 4000
22	26/07/2017	312406	artículo de escritorio	sobres americano 100 unidades	✓ 2950
23	26/07/2017	1147728395	artículos de aseo faltantes y de escritorio	pañó sacudir, traperó, bolsa basura, esponja coicna, aerosol aromático baño, resma carta	✓ 23810
24	27/07/2017	60907	Reunión RED Previene comunal	traslado taxi equipo adicciones a reunión en CDS	✓ 1990
25	31/07/2017	55802	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y mantequilla 6 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 950
26	01/08/2017	55821	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan, pate y queso crema 4 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 1180
27	01/08/2017	84925	Copia de respaldo llaves del centro	copia de llave respaldo mampara sur, candado y puerta acceso principal	✓ 3000
28	03/08/2017	55865	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 2 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 240
29	04/08/2017	55888	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 3 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 350
30	07/08/2017	32909	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan, queso crema y mantequilla 6 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 1590
31	08/08/2017	55945	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y jamón 4 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 1220
32	09/08/2017	55963	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 6 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 540
33	10/08/2017	32973	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 2 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 250
34	10/08/2017	55992	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y mantequilla 3 usuarios Programa Rehabilitación	✓ 650
35	11/08/2017	15411905	Traslado estafeta para trámites del centro	carga bip centro de salud	✓ 10000



36	11/08/2017	103931716	materiales taller de huerto	tierra de hoja para plantas	9580
37	16/08/2017	56073	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 6 usuarios Programa Rehabilitación	750
38	17/08/2017	56101	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 3 usuarios Programa Rehabilitación	390
39	18/08/2017	32194	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y jamón 5 usuarios Programa Rehabilitación	1400
40	23/08/2017	45661	Traslado Compra de material de escritorio	traslado taxi estafeta compras y trámites	1860
41	23/08/2017	69270	Tarjeta Bip para trabajo comunitario	compra tarjeta bip centro de salud	1550
42	23/08/2017	15411905	Traslado estafeta para trámites del centro	carga bip centro de salud	5000
43	23/08/2017	22247450	Traslado equipo comunitario para trámites del centro	carga bip 2 centro de salud	5000
44	23/08/2017	1147734496	artículo de escritorio	resma carta y archivador	24310
45					
46					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>137970</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable