

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	283.196
+ Total Efectivo	216.804
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	500.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 02/OCT/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	Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Nombre de quien rinde	Veronica Tapia
Fecha Rendición	28-09-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14-08-2017	5	Alpha Bio	1 pilar recto de titanio	61.500
2	18-08-2017	62524	Impreval	O rin para insertos cavitron	4.670
3	27-08-2017	1728	Mayordent	2 Jeringas de resina ortodoncia Filter Flow	32.860
4	24-08-2017	2771249	Casa Royal	Alargador para teléfono de administración	1.290
5	28-08-2017	205450975	Supermercado Ekono	2 rollos de papel aluminio para pabellon	1.380
6	31-08-2017	1711	Espacio Clean spa	1 saca sarro y 1 paño multiuso	3.980
7	31-08-2017	445561	Orlando Palominos	Bolsas para radiografías	9.900
8	02-09-2017	670794	Ferretería Horizonte	Chapa para mueble clínica 3	2.950
9	04-09-2017	44055	Isidoro Blas	1 caja de cera rosada	6.000
10	05-09-2017	671081	Ferretería Horizonte	Hilo para maquina de cortar pasto	4.200
11	05-09-2017	39061	Araucaria Limitada	Melamina y tapa canto para mueble clínica 3	9.260
12	06-09-2017	1291635	Notaria Celis Urrutia	Autorizacion de firma paciente Juan Pinto Aranda	10.500
13	07-09-2017	205466666	Supermercado Ekono	4 Paños gigantes para aseo	6.200
14	07-09-2017	2075	Distribuidora de artículos médicos	24 rollos pupinel y 1 caja tiras pupinel	54.086
15	14-09-2017	6	Juan Ferrada	10 Block orden de laboratorio interno	22.500
16	14-09-2017	s/n	Metro de Santiago	Carga de tarjeta Bip	2.000
17	15-09-2017	434959	Almacen materiales electricos	1 tubo fluorecente para pabellon	3.700
18	22-09-2017	2221	Espacio Clean spa	1 saca sarro	1.290
TOTAL GASTOS					

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Rodrigo Legue D.
Nombre, Titulo y Firma Director
9.981.820-4
Director
CEO LENG

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	283.196
+ Total Efectivo	216.804
+ 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	28-09-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	25-09-2017	11006	Expressdent	1 caja de guantes xs	27.900
20	25-09-2017	27196	Comercial Souper	1 copia de llaves	700
21	26-09-2017	1047229	Daniela Palma y compañía	Papel Kraft	5.000
22	28-09-2017	1047875	Daniela Palma y compañía	Libro de asistencia 200 hojas	6.340
23	28-09-2017	106532589	Easy Cencosud	1 Reloj de pared para pabellon	4.990
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
TOTAL GASTOS					283.196

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



Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIETARIO DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	356.735
+ Total Efectivo	\$	365.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	8.265
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra	\$	-

CONTABILIDAD

RECIBO DOCUMENTO
FECHA: 06 OCT. 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	CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI
Nombre de quien rinde	SUSSI CONTRERAS FUENTES
Fecha Rendición	20 de septiembre de 2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-08-2017	639058	FERRETERIA CANADA	4 CHAPAS PARA CAMBIO MUEBLES SECTOR SUR	\$ 15.980
2	03-08-2017	458638313	SERVIPAG	PASE DIARIO UNICO VEHICULO PATENTE CYZS401	\$ 6.450
3	07-08-2017	122799	SUPERMERCADO "LA PONDEROSA"	1 LTR. AGUARRAS	\$ 1.700
4	11-08-2017	56376	BAZAR - FOTOCOPIAS "ROKAFER"	1 COPIA LLAVE OFICINA JEFAS SECTOR	\$ 700
5	11-08-2017	56379	BAZAR - FOTOCOPIAS "ROKAFER"	2 COPIA LLAVES OFICINA JEFAS SECTOR	\$ 1.400
6	22-08-2017	337815	"SU BOLSA LTDA"	800 Basos plásticos Dental y 400 Bolsas plásticas para entrega geringas insulina	\$ 45.170
7	21-08-2017	41982	PERNOS	PERNOS PARA REPARACIÓN CATRE CLÍNICO ESTIPENDIO POSTRADOS	\$ 525
8	21-08-2017	20250	BUNICK SpA	1 LIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJAS	\$ 3.540
9	24-08-2017	436310896	SODIMAC S.A.	Discos corte Metal para trabajos varios	\$ 9.940
10	29-08-2017	641959	FERRETERIA CANADA	PINTURA Y BROCHA	\$ 6.500
11	08-09-2017	51641	"L GLORIA"	Artículos varios mejoramiento Cesfam	\$ 8.000
12	12-09-2017	444430079	SODIMAC S.A.	1 Bandera Chilena y 1 Estante metalico para bodega de Insumos	\$ 55.480
13	12-09-2017	247419	JIS PARKIN SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 350
14	12-09-2017	51667	"L GLORIA"	Artículos varios mejoramiento Cesfam	\$ 8.000
15	13-09-2017	55383	"LAVASECO.CL"	Lavado de batas para atención Matrona	\$ 49.900
16	14-09-2017	BOLETA DE VENTA EXCENTA DE IVA	CORREOS DE CHILE	Carta Certificada de Ficha Clínica	\$ 3.600
17	14-09-2017	85	G & S PUBLICIDAD	Acrílico mas letras para identificación Baños Públicos	\$ 13.000
18	14-09-2017	444202665	SODIMAC S.A.	1 Caja venico 20 inios para Terapia Neural y 2 Electrodes Metálicos para	\$ 106.060
19	14-09-2017	248012	JIS PARKIN SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 450
20	15-09-2017	444443936	SODIMAC S.A.	1 Llave para Lavabños Sector 13 Norte	\$ 19.990
TOTAL GASTOS					\$ 356.735

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



02 OCT. 2017



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

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 06 OCT, 2017
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	42.054
+ Total Efectivo	\$	116.578
+ Saldo cuenta en cajero	\$	1.368
= 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.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento Dirección de Salud

Nombre de quien rinde Marcela Manríquez Flores

Fecha Rendición 26-09-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	11-09-2017	21247	Taxi	CDS-SSMO	\$ 2.380
2	11-09-2017	60095	Taxi	SSMO-CDS	\$ 1.730
3	28-08-2017	56480	Taxi	Farmacia Comunitaria CDS	\$ 1.730
4	31-08-2017	42456	Taxi	SSMO-CDS	\$ 1.990
5	07-09-2017	49523	Taxi	MINSAL-CDS	\$ 3.810
6	25-08-2017	124029	Almacenes Medianos	Galletas reunion de Directores 25/08/2017 (6 personas)	\$ 2.780
7	03-09-2017	39585559	Supermercado Montserrat	Compra Reuniones SSMO 5/9/2017 (11 personas) -Directores 06/09/2017 (10 personas)	\$ 15.834
8	26-09-2017	262068	Hogar de Cristo	Corona de Caridad - Fallecimiento Hermano Funcionaria CEO	\$ 5.000
9	15-09-2017	17S1310-18078	SEREMI	Ingreso de Documentación Autorización Sanitaria Carro dental móvil	\$ 6.800
10					
11					
TOTAL GASTOS \$					42.054

Marcela Manríquez
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 06 OCT./2017
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	32490
+ Total Efectivo	67510
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	100000
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	Centro de Salud Dr. Hernán Alessandri
Nombre de quien rinde	Bianca Iacoponi
Fecha Rendición	14-08-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:
Programa Acompañamiento Psicosocial

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	20-07-2017	31012	GVLC40 TAXI	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	1340
2	27-07-2017	394	DK7922	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	2900
3	27-07-2017	47906	BJXD92	Terreno Programa Acompañamiento Agente Comunitario Susana López	2250
4	31-07-2017	37057	NW1618	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacc. A. Comunitario Susana López	2640
5	02-08-2017	19726	BJTR67	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	3940
6	03-08-2017	b668	FDZG79	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	1600
7	03-08-2017	60757	BJOO40	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	1990
8	06-08-2017	22143	BJZB	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	1860
9	08-08-2017	45523	DKTG22	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	1990
10	08-08-2017	394	XXTG22	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	2120
11	08-08-2017		BJWV56	Terreno Programa Acompañamiento A. Comunitario Susana López	1860
12	09-08-2017	47695	BLBC45	Terreno Programa Acompañamiento A. Comunitario Susana López	1860
13	09-08-2017	38254	CXTP73	Terreno Programa Acompañamiento A. Comunitario Susana López	1990
14	09-08-2017	15766	BVLB99	Terreno Programa Acompañamiento A. Comunitario Susana López	1990
15	09-08-2017	48484	BXLB99	Terreno Programa Acompañamiento A. Comunitario Susana López	1340
16	03-08-2017		DKNL71	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	820
17					
18					
19					
TOTAL GASTOS					32490


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	86.780
+ Total Efectivo	91.942
+ Saldo cuenta en cajero	91.278
= Monto Fondo Fijo	270000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 10 OCT. 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 Rendido por quien rinde)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG
Nombre de quien rinde	SARA CASTILLO CASTILLO
Fecha Rendición	02-10-2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-sep	137773	Vidrieria Vpal	Espejo, para movial fiat CESFAM (por robo)	3000
2	01-sep		Correos de Chile	Envio carta respuesta OIRS(reclamo, sugerencia)	2240
3	04-sep			Taxi visita domiciliaria medica, ida, sector Bellavista	1730
4	04-sep			Taxi visita domiciliaria medica, vuelta, sector Bellavista	1340
5	05-sep			Taxi visita domiciliaria social, ida.	2380
6	05-sep			Taxi visita domiciliaria social, vuelta.	1470
7	08-sep		Correos de Chile	Envio carta respuesta OIRS(reclamo, sugerencia)	2240
8	11-sep	671686	Ferreteria Horizonte	compra de 2 chapas para muebles box 6	6150
9	11-sep	95024	Comercial Llagostera Ltda.	Compra de 1 caja de 10 unidades de ampolletas philips, para el CESFAM	10700
10	12-sep		Correos de Chile	Envio carta respuesta OIRS(reclamo, sugerencia)	1120
11	13-sep	171154	Patricia Pereira (libreria)	Compra de 33 pilas AA, para aparatos clinicos del CESFAM	19800
12	13-sep		Correos de Chile	Envio carta respuesta OIRS(Paciente Ofelia Serrano)	1120
13	22-sep	672859	Ferreteria Horizonte	compra de 1 chapa para mueble	2950
14	21-sep		Correos de Chile	Envio carta respuesta OIRS(Paciente Maria Muñoz)	1120
15	21-sep	1046441	Libreria Brac	Compra de 2 libros de actas, para registro entrega de exámenes	7200
16	28-sep		Correos de Chile	Rosa Pineda)	4480
17	27-sep	125822	Taller de llaves maestro Ramon	1 copia llave de bodega insumos clinicos	600
18	28-sep	446240167	Sodimac SA	3 equipos de tubos fluorescentes	14940
19	29-sep		Correos de Chile	Envio carta respuesta OIRS(Paciente Mª Granda)	1120
20	29-sep			Taxi vuelta Estadística leche del Cesfam Alessandri	1080
21					
22					
23					
TOTAL GASTOS					86780


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Nombre- Timbre y Firma Director


 Timbre y Firma Analista Contable

CENTRO DE SALUD LENG DIRECCIÓN

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 10/OCT. 2017

HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	38910
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	61260
= Monto Fondo Fijo	21660
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	Centro de Salud Dr. Hernán Alessandri
Nombre de quien rinde	Bianca Iacoponi
Fecha Rendición	29-09-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:
Programa Acompañamiento Psicosocial

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24-08-2017	jun-04	BCUD79	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	2250
2	18-08-2017	61725	FSK565	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	1210
3	18-08-2017	25615	BJYG-43	Terreno Programa Acompañamiento Agente Comunitario Susana López	2770
4	18-08-2017	18854	FF-IP58	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacc A. Comunitario Susana López	1600
5	18-08-2017	13377	DKKD-60	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	1860
6	24-08-2017	15766	CXTP-73	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	2640
7	24-08-2017	61924	FWWX88	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	1210
8	24-08-2017	17248	DK-KP84	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	2510
9	24-08-2017	39563	CXTL-24	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	1730
10	24-08-2017	8523	FLYL-41	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	690
11	08-09-2017	413-028	BKBZ-92	Terreno Programa Acompañamiento A.Comunitario Susana López	2640
12	08-09-2017	51157	BXJW-61	Terreno Programa Acompañamiento A.Comunitario Susana López	4200
13	22-09-2017	3394	RITP-79	Terreno Programa Acompañamiento A.Comunitario Susana López	1080
14	22-09-2017	4256	FDRG-28	Terreno Programa Acompañamiento A.Comunitario Susana López	2120
15	22-09-2017	35005	BJVB	Terreno Programa Acompañamiento A.Comunitario Susana López	2220
16	22-07-2017	48262	BJYF-75	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	950
17	28-09-2017	11752	GB-FB32	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	3680
18	28-09-2017	53379	BKBP-73	Terreno Programa Acompañamiento Ps. Bianca Iacoponi	3550
19	29-09-2017	18-11-2888	FBZK84	Terreno Programa Acompañamiento A.Comunitario Susana López	690
TOTAL GASTOS					39600

B. Iacoponi
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Susana López
Nombre- Timbre y Firma Director

[Signature]
Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 23/OCT, 2016
 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 70.470,00	X 70.000
+ Total Efectivo	\$ 0.-	
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-	
= Monto Fondo Fijo	\$ 70.470,00	
Diferencia a Favor	\$ 0.-	
Diferencia en contra	\$ 470.-	

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 / Carolina Zúñiga García
Fecha Rendición	11.10.2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición de fondo de Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, 400-2058	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	11-08-2017		TAXI	AGOSTO Reunión	2640
2	23-08-2017		TAXI	AGOSTO Reunión	2380
3	29-08-2017		TAXI	AGOSTO Reunión	1860
4	29-08-2017		TAXI	AGOSTO Reunión	2640
5	05-09-2017		TAXI	SEPTIEMBRE Reunión	1210
6	05-09-2017		TAXI	SEPTIEMBRE Reunión	3160
7	22-09-2017		TAXI	SEPTIEMBRE Reunión	3160
8	22-09-2017		TAXI	SEPTIEMBRE Reunión	3290
9	29-09-2017		TAXI	SEPTIEMBRE Reunión	3940
10	29-09-2017		TAXI	SEPTIEMBRE Reunión	1990
11	10-10-2017		TAXI	OCTUBRE Reunión	2250
12	03-07-2017		METRO DE SANTIAGO	JULIO Movilización para compra de insumos	4000
13	05-07-2017		METRO DE SANTIAGO	JULIO Movilización para compra de insumos	4000
14	10-07-2017		METRO DE SANTIAGO	JULIO Movilización para compra de insumos	5000
15	17-07-2017		METRO DE SANTIAGO	JULIO Movilización para compra de insumos	5000
16	21-07-2017		METRO DE SANTIAGO	JULIO Movilización para reuniones	4000
17	25-07-2017		METRO DE SANTIAGO	JULIO Movilización para reuniones	5000
18	20-08-2017		METRO DE SANTIAGO	AGOSTO Movilización para compra de insumos	3500
19	07-09-2017		METRO DE SANTIAGO	SEPTIEMBRE Movilización para talleres y ferias de salud	3000
20	27-09-2017		METRO DE SANTIAGO	SEPTIEMBRE Movilización para talleres y ferias de salud, compra de insumos	5000
21	03-10-2017		METRO DE SANTIAGO	OCTUBRE Movilización para compra de insumos	3450
TOTAL GASTOS					70470

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

X 2.980
 X 70.000.-

24 OCT. 2017



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

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	61.431
+ Total Efectivo	\$	19.937
+ Saldo cuenta en cajero	\$	78.632
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 26 OCT. 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	23-10-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-10-2017	S-N	Taxi	Traslado personal Salud Jornada Hotel Fundadores-CDS	\$ 3.680
2	04-10-2017	34717	Taxi	Traslado Referente Adulto CIDES Alicia Cañas - CDS	\$ 2.510
3	05-10-2017	32152	Taxi	Traslado Referente Adulto CESFAM Leng-CIDES Alicia Cañas	\$ 1.600
4	19-10-2017	32839	Taxi	Traslado Personal SENDA AIEP-CDS	\$ 1.340
5	20-10-2017	12975	Taxi	Traslado Personal SENDA CDS-Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 2.120
6	04-10-2017	17313	Taxi	Traslado Personal SENDA CDS-Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 1.990
7	11-10-2017	226864808	Ekono	Galletas Reunión 11/10/2017 (Se envía lista de asistencia)	\$ 2.330
8	04-10-2017	53049	Taxi	CDS-SEREMI	\$ 4.330
9	18-10-2017	1503	Claudio Agurto Correa	Pendón Roller para Senda (Se envía Fotografía)	\$ 41.531
10					
11					
TOTAL GASTOS					\$ 61.431

Marcela Manríquez
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director
24/10/2017

Timbre y Firma Analista Contable