



Providencia

2016 - 2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	296.520
+ Total Efectivo	\$	365.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	68.480
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra	\$	-

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 26 FEB. 2018  
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	20/02/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29/01/2018	6119	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	Vasos Pásticos Dental y Bolsas Plásticas para entrega de Jeringas	\$ 50.250
2	29/01/2018	461674109	SODIMAC S.A.	2 Cajas Bibox para transporte material esterilización	\$ 5.980
3	29/01/2018	284925	JIS PARKING SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 150
4	31/01/2018	56122	"LAVASECO.CL"	Lavado de batas para atención Matrona	\$ 47.600
5	01/02/2018	462916491	SODIMAC S.A.	3 Basureros doble metálicos con ruedas para Box Ginecológico	\$ 119.970
6	01/02/2018	462080938	SODIMAC S.A.	1 Vávula para Estanque Baño Público	\$ 12.790
7	06/02/2018	462045323	SODIMAC S.A.	Topex estuco exterior 2 sacos para reparación muro externo	\$ 7.600
8	07/02/2018	BOLETA EXENTA DE IVA Nº 6.830.682	CORREOS DE CHILE	Carta Certificada de Ficha Clínica	\$ 1.490
9	08/02/2018	463457679	SODIMAC S.A.	Llave Lavatorio y Flex por reparación en Baño Funcionarios	\$ 18.680
10	09/02/2018	463886782	SODIMAC S.A.	Manga malla para jardines	\$ 3.890
11	09/02/2018	138521	JIS PARKING SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 250
12	14/02/2018	1779408	SGS CHILE E LTDA. SOCIEDAD DE CONTROL	1ª Revisión Técnica Vehículo Patente XY- 7060	\$ 14.700
13	19/02/2018	1779769	SGS CHILE E LTDA. SOCIEDAD DE CONTROL	2ª Revisión Técnica Vehículo Patente XY- 7060	\$ 3.650

14	19/02/2018	5198	INVERSIONES GONZALEZ HERRERA S.A.	Afiches tamaño tabloide para diarios murales	\$ 9.520
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 296.520</b>



SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 28 FEB. 2018

HORA:

41076

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	73880
+ TOTAL EFECTIVO	37800
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	48320
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	160000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *
---------------------

FONDO FIJO	x
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	Dirección de Salud
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Marcela Manríquez Flores
RUT DE QUIEN RINDE	12.872.895-3
FECHA DE RENDICIÓN	26/02/2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	12/01/2018	32.750	Taxi	Movilización referente Comunal Niño y adolescente	1990
2	07/02/2018	18920	Taxi	Movilización Personal Unidad Técnica	1860
3	06/02/2018	56800	Taxi	Movilización personal UGD	3420
4	07/02/2018	51305	Taxi	Movilización Fiscal Sumario, para notificación	4850
5	06/02/2018	15766	Taxi	Movilización Fiscal Sumario, para notificación	1730
6	08/02/2018	51399	Taxi	Movilización Fiscal Sumario, para notificación	2250
7	07/02/2018	13508	Taxi	Movilización Personal Unidad Técnica	1860
8	08/02/2018	27.274	Taxi	Movilización Fiscal Sumario, para notificación	2900
9	06/02/2018	49607	Taxi	Movilización Fiscal Sumario, para notificación	1600
10	20/02/2018	11306	Taxi	Movilización Fiscal Sumario, para notificación	3160
11	07/02/2018	22033	Taxi	Movilización Fiscal Sumario, para notificación	4850
12	20/02/2018	53279	Taxi	Movilización personal UGD	1600
13	09/02/2018	15766	Taxi	Movilización Personal Unidad Técnica	1990
14	20/02/2018	50669	Taxi	Movilización personal UGD	1990
15	20/02/2018	7973691	Envío de Correspondencia	Chilexpress envío de documentación sumario	4900
16	01/02/2018	176048	Reunión de Calidad	Compra de galletas para reunión	3920
17	06/02/2018		Compra tarjeta BIP N° 24659137	adquisición tarjeta BIP Para movilización personal D. Salud	1550
18	06/02/2018	306	carga tarjeta BIP N° 24659137	Carga inicial tarjeta BIP	5000
19	09/02/2018	7837387	Envío de Correspondencia	Chilexpress envío de documentación sumario	4900
20	12/02/2018	7854220	Envío de Correspondencia	Chilexpress envío carta respuesta a reclamo	2460
21	21/02/2018	2394	Taxi	Movilización Personal Unidad Técnica	1730
22	22/02/2018	46204	Taxi	Movilización personal UGD	1730
23	21/02/2018	12725	Taxi	Movilización Personal Unidad Técnica	1730
24	20/02/2018		Taxi	Movilización Fiscal Sumario, para notificación	1990
25	22/02/2018	cxtv57	Taxi	Movilización personal UGD	1600
26	26/02/2018	226056	Reunión SSMO-IAAPS	Compra de galletas para reunión	3160
27	26/02/2018	226046	Reunión SSMO-IAAPS	Compra de galletas para reunión	3160
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>73880</b>

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Marcela Manríquez Flores  
Mafalda Quezada C.

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

Carolina Gutiérrez







**RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 07 MAR. 2018  
HORA: 14:05

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	\$ 25.940
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 14.060
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 40.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 80.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN \*

FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	x
REEMBOLSO DE GASTOS	

CAJA CHICA

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	BODEGA DE FARMACIA (DROGUERÍA)		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Liliana Toro Olguín	rut:	14.161.076 - 7
FECHA DE RENDICIÓN	26-feb-18	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	15/02/2018	59361	Timbres con identificación de funcionarios de Bodega para la recepción de documentación (Facturas, Guías de despacho, etc.)	Timbres	\$ 21.700
2	26/02/2018	41086	Viaje a Corporación para la entrega de Expediente de Sumario Administrativo.	Taxi	\$ 2.510
3	26/02/2018	45085	Regreso de hacia Bodega de Farmacia	Taxi	\$ 1.730
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 25.940</b>

Liliana Toro Olguín

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

QUIMICO FARMACEUTICO  
Liliana Toro Olguin  
RUT.: 14.161.076-7

6/3/2018

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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 07/ MAR. /2018

HORA: 14:05

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	233.890
+ Total Efectivo	11.190
+ Saldo cuenta en cajero	24.920
= Monto Fondo Fijo	270.000
Diferencia a Favor	36.110
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. ALFONSO LENG			
Nombre de quien rinde		Sara Castillo			
Fecha Rendición		01/03/18			
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-feb			Taxi VDI paciente Anibal Gonzalez	1730
2	02-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	2120
3	03-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1860
4	05-feb		Metro de Santiago	carga tarjeta bip, CESFAM	2000
5	05-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1990
6	05-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1990
7	05-feb			Taxi VDI ida estacion Misioneros	2380
8	05-feb			Taxi VDI vuelta estacion Misioneros	2120
9	05-feb		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS	2300
10	08-feb	181239	Comercializadora Artecnica Ltda.	Libro de acta, para el CDL	4000
11	06-feb	130299	Taller de llaves Maestro Ramon	2 copias de llaves de box 12, por traslado temporal de oficinas	1400
12	06-feb			Taxi VDI ida estacion Misioneros	1990
13	06-feb			Taxi VDI vuelta estacion Misioneros	1990
14	06-feb			Taxi VDI paciente Anibal Gonzalez	1080
15	06-feb			Taxi VDI paciente Anibal Gonzalez	1600
16	06-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1990
17	06-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1600
18	07-feb			Taxi VDI paciente Violeta Hermasen	1600
19	07-feb			Taxi VDI paciente Violeta Hermasen	1600
20	07-feb			Taxi VDI paciente Erla Soto	1860
21	08-feb			Taxi VDI paciente Anibal Gonzalez	1340
22	08-feb			Taxi VDI paciente Anibal Gonzalez	2380
23	08-feb			Taxi VDI ida estacion Misioneros	1990
24	08-feb			Taxi VDI vuelta estacion Misioneros	1600
25	08-feb			Taxi VDI paciente Julia Caamaño	1080
26	08-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1210
27	08-feb			Taxi Reunion calidad CDS ida	950
28	08-feb			Taxi Reunion calidad CDS vuelta	1600
29	09-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1990
30	09-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1860
31	09-feb	5202	Espacio Clean SPA	compra de rollos de papel higienico	15600
32	08-feb	5184	Espacio Clean SPA	compra de toalla mano, para baños	13580
33	09-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	2120
34	09-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1340
35	13-feb			Taxi VDI paciente Miguel Garcia	1340
36	13-feb			Taxi VDI Dra. Villaruel ida	1340
37	13-feb			Taxi VDI Dra. Villaruel vuelta	1470
38	13-feb		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS	2300
39	11-feb	1233127061	Supermercado Lider	Compra de 1 cooler, para procedimiento de Cirugia menor	4990
40	15-feb		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS	1150
41	15-feb	130605	Taller de llaves Maestro Ramon	Copia de 2 llaves, habilitación Estación Montecarmelo	1400
42	15-feb			Taxi VDI, enfermera Bellavista 0272	1600
43	15-feb		Metro de Santiago	carga tarjeta bip, CESFAM	1000
44	16-feb			Taxi VDI, enfermera Paciente Miguel Garcia	1990
45	19-feb			Taxi VDI, enfermera Bellavista 0272	1860
46	16-feb		Correos de Chile	Recibo recepcion correspondencia meses enero y febrero 2018	7000
47	20-feb	1077893	Libreria Brac	Compra de pilas AA, para aparatos de toma presión	9660
48	21-feb			Taxi VDI Psicologa Karina, sector Bellavista	1990
49	21-feb			Taxi, VDI Enfermera sector Bellavista	2250
50	21-feb		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS	2300
51	22-feb	7516479	Pc Factory	compra de 1 switch, para oficina Director	4690
52	22-feb	36148	Comercial Leon Veliz S.A	Compra de 1 bateria, para movil Zolye, Cesfam	45000
53	22-feb		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS	2300
54	22-feb			Taxi VDI, medico Dr. Saavedra, sector P. de Valdivia	1860

55	05-abr	19089	Applus Chile S.A	Revisión de gases móvil Zolye	3500
56	23-feb		Correos de Chile	Envío cartas respuestas OIRS	2300
57	23-feb			Taxi ida a Estación Montecarmelo (instalación de muebles)	1210
58	23-feb			Taxi VDI Enfermera domicilio California 2339	1860
59	23-feb			Taxi VDI Enfermera domicilio California 2339	1990
60	23-feb			Taxi vuelta reunión CDS Dr. Fernandez	950
61	26-feb		Metro de Santiago	carga tarjeta bip, CESFAM	1000
62	28-feb			Taxi ida CESFAM Alessandri, estadística entrega de alimentos	1600
63	28-feb	172429	Mdent	compra de fibra óptica, para lámpara fotocurado, box 9	11990
64	28-feb	5616	Espacio Clean SPA	compra de 6 rollos de toalla de papel para el uso en los baños	19160
65	28-feb	130790	Taller de llaves Maestro Ramon	Copia de 2 llaves, para habilitación de mueble Estación Montecarmelo	3000
					233890

*Sonia Contreras*

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Firma]*

Timbre y Firma Analista Contable

*[Firma]*  
Nombre- Timbre y Firma Director

