

RENDICIÓN FONDO FIJO

RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

 FECHA: 17/ABR. 2018

 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	148980
+ Total Efectivo	28410
+ Saldo cuenta en cajero	52610
= Monto Fondo Fijo	230000
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 solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CECOSF MARIN (CENTRO DE SALUD DR. HERNAN ALESSANDRI)
Nombre de quien rinde	ALEJANDRA SUAREZ O. (SUSSI CONTRERAS F.)
Fecha Rendición	03 DE ABRIL DE 2018

RENDICIÓN CAJA CHICA CECOSF MARIN (CIERRE DE CAJA CHICA)

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total S
1	02-03-2018	mail CDS	Caja Chica	Reembolso exceso de gasto anterior (se adjunta email CDS)	23930
2	03-03-2018	31537	Dental y Ginecología	Lavandería ropa dental y ginecología	26000
3	07-03-2018	389413	Articulos de escritorio y cerrajería	3 resmas de papel fotocopia y candado	14000
4	07-03-2018	278	Metro de Santiago	Carga tarjeta Bip	2000
5	07-03-2018	469062244	Sodimac S.A.	Ampolleta halogena y tapa de WC	11160
6	07-03-2018	161019	Milka (Jorge Antonio Cárdenas)	3 resmas de papel fotocopia y candado	9600
7	08-03-2018	573110186	Supermercados Express Ltda.	Pie de limón, kuchen, agua manzana, bebida zero, agua mineral	12080
8	19-03-2018	573039741	Supermercados Express Ltda.	Papel miscel, Priv. Y torta selva	10960
9	28-03-2018	162492	Milka (Jorge Antonio Cárdenas)	2 resmas de papel carta y 1 caja de lápices pasta azul bic	17900
10	29-03-2018	470501937	Sodimac S.A.	Ampolletas	8950
11	29-03-2018	25081	Héctor Osvaldo Gómez Contreras	Anillado de documentos (Guías clínicas manuales)	8800
12	29-03-2018	348	Metro de Santiago	Carga tarjeta Bip	2000
13	28-03-2018	36009	Vale taxi	Visita domiciliaria Enfermera	1600
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					148980



DIRECCIÓN

 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



DIRECCIÓN

 Timbre y Firma Director

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 17/ABR. 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	80.550
+ TOTAL EFECTIVO		150.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		\$69.450
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	
DIFFERENCIA		

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	x
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro solo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	Centro de salud mental Dr Greve
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Wendolyné Muñoz Ampuero
RUT DE QUIEN RINDE	13.084.041.-8
FECHA DE RENDICIÓN	10/04/2018
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 \$
	01/02/2018	39540	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan programa rehabilitación	\$ 280
	05/02/2018	68248	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan programa rehabilitación	\$ 600
	08/02/2018	68337	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan programa rehabilitación	\$ 610
	09/02/2018	11438	materiales de escritorio par centro	resma carta,lapiz pasta ,lapiz negro	\$ 6.850
	09/02/2018	98065	materiales de aseo para el centro	guantes,desodorante ambiental,bolsa de basura,papel higienico ,pañó multiuso	\$ 21.500
	13/02/2018	68451	actividad terapeutica con usuarios del centro	queso crema programa rehabilitación	\$ 260
	15/02/2018	68504	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan programa de rehabilitación	\$ 420
	18/02/2018	68416	actividad terapeutica con usuarios del centro	mantequilla programa rehabilitación	\$ 580
	19/02/2018	218408277	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan molde,te ceylan,pate de cerdo,	\$ 4.860
	26/02/2018	218418122	materiales de aseo para el centro	guantes ,lavalozas,trapero,paños,esponja ,cloro gel,bolsa basura,desodorante ambiental 21500	\$ 9.700
	28/02/2018	130807	llave para container		\$ 700
	12/03/2018	69000	actitidad terapeutica con usuarios del centro	pan programa rehabilitación	\$ 520
	15/03/2018	69073	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan ,mantequilla ,pate, programa rehabilitación	\$ 1.350
	15/03/2018	100577	materiales de aseo para el centro	desodorante ambiental	\$ 2.800
	16/03/2018	131574	llave para container		\$ 950
	19/03/2018	69157	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan programa de rehabilitación	\$ 480
	22/03/2018	69229	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan programa rehabilitación	\$ 400
	24/03/2018	8010	materiales de aseo para cosam	vasos plasticos ,bolsa de basura	\$ 5.300
	25/03/2018	041485	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan, queso crema ,azucar pate, mantequilla,servilletas	\$ 4.430
	26/03/2018	69289	actividad terapeutica con usuarios del centro	pan ,queso, te programa rehabilitación	\$ 1.180
	26/03/2018	238762539	actividad terapeutica con usuarios del centro	te ceylan,servilletas,margarina ,pate	\$ 3.800
	02/04/2018	101667	papael higienico cosam		\$ 9.200
	10/04/2018	25/01/2764	resma	resma para cosam	\$ 3.800
TOTAL GASTOS					\$ 80.550

Wendolyné Muñoz
Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Timbre y Firma Analista Contable

Sanjaya Araya P.
Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	305.900
+ Total Efectivo	\$	365.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	59.100
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra	\$	-

305.810

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 17/ABR. 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	
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-01-2018	BOLETA EXENTA DE IVA N° 6.628.385	CORREOS DE CHILE	Carta Certificada de Ficha Clínica	\$ 1.150
2	21-02-2018	218410390	EKONO LTDA.	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 7.300
3	23-02-2018	7109	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	Vasos plásticos Dental	\$ 29.930
4	26-02-2018	657994	"CANADA"	2 Pulsadores para estanques WC Baños Públicos	\$ 5.980
5	08-03-2018	683765	COMERCIAL CANADA LIMITADA	1 Candado mueble Sectro Sur	\$ 1.500
6	19-03-2018	10612	DROGHETTI	Agua refrigerante para radiador Ambulancia	\$ 3.500
7	23-03-2018	238756508	EKONO LTDA.	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 7.300
8	03-04-2018	341593	COPEC	Petróleo Diesel para Grupo Electrónico	\$ 20.000
9	04-04-2018	472991967	SODIMAC S.A.	1 Dremel para actividades podológicas	\$ 39.990
10	04-04-2018	472208054	SODIMAC S.A.	2 Cajas Bibox para transporte material esterilización	\$ 6.570
11	05-04-2018	8883	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	Vasos plásticos Dental	\$ 33.000
12	05-04-2018	466792640	SODIMAC S.A.	1 Válvula para estanque baño público, 10 Tubos Fluorescentes 14W, 1 Enchufe doble 1 Llave angular	\$ 36.170
13	05-04-2018	466792642	SODIMAC S.A.	1 Mandril para Dremel	\$ 10.390
14	05-04-2018	466792643	SODIMAC S.A.	Art. Varios para reparaciones y mantención	\$ 12.250
15	06-04-2018	7524935	PC FACTORY	Tintas Cartridge Magenta y Cyan Impresora Promoción	\$ 35.980
16	06-04-2018	7525001	PC FACTORY	Tinta Cartridge Negra impresora Promoción	\$ 23.690
17	09-04-2018	666464	LAVASECO.CL	Lavado de batas para atención Matrona	\$ 31.200
18					
TOTAL GASTOS					\$ 305.900

5980

305.310



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	\$	3.710
+ Total Efectivo	\$	96.290
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	100.000
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.

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 17/ABR-2018
HORA: _____

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Cesfam Alessandri
Nombre de quien rinde	ARACELI MEDINA
Fecha Rendición	10-04-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: NO	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	J-03-2018	CVDA-16	Traslado taxi Programa Acompañamiento		\$ 1.980
2	20-03-2018	CXVD-90	Traslado taxi Programa Acompañamiento		\$ 1.730
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS \$					3.710

Tímbr y Firma Responsable Fondo Fijo

Tímbr y Firma Analista Contable



TOTAL GASTOS \$ 3.710

20 ABR. 2018



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 20 ABR. 2018

HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	103850
+ TOTAL EFECTIVO	26360
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	29790
= 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	19/04/2018
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 S
1	03/04/2018	2.470	Cargador para notebook	compra cargador de notebook en reemplazo de cargador defectuoso	22900
2	05/04/2018	243088	Reunión de enfermeras SSAA	compra de galletas reunión 5 asistentes	3070
3	05/04/2018	243087	Reunión comité de calidad comual	compra de galletas reunión 6 asistentes	2970
4	06/04/2018	195688	Reunión de Directores CESFAM	Compra de galletas reunión 7 asistentes	2570
5	06/04/2018	581122056	Reuniones	Compra de té para reuniones	1690
6	13/04/2018	52952	Gasto librería	Compra de timbre para recepción conforme de correspondencia	13900
7	17/04/2018	52973	Gasto librería	Compra de CD (50) para grabar material de Capacitación SALUFAM	12500
8	16/04/2018	48669903	Servicio de correo	Envío carta certificada respuesta a reclamo	1160
9	27/03/2018	119.538.500	Carga de tarjeta BIP	carga de tarjeta BIP traslados personal de Salud	5000
10	17/04/2018	5032	Taxi	Traslado CDS-Farmacia Comunitaria	1990
11	18/04/2018	51441	Taxi	Traslado CESFAM Alessandri-CDS	1600
12	18/04/2018	61492	Taxi	Traslado CDS-Aguilucho	2250
13	17/04/2018	61742	Taxi	Traslado Aguilucho - CDS	1990
14	17/04/2018	418-560	Taxi	Traslado Farmacia Comunitaria-CDS	1730
15	11/04/2018	49950	Taxi	Traslado Provisam - CDS	1860
16	11/04/2018	4187	Taxi	Traslado CDS-Provisam	1860
17	11/04/2018		Taxi	Traslado Aguilucho - CDS	2120
18	26/03/2018	31080	Taxi	Traslado CDS-Colegio JPD	2510
19	27/03/2018	23457	Taxi	Traslado CDS-Provisam	1990
20	27/03/2018	SN	Taxi	Traslado CDS-Farmacia Comunitaria	1860
21	27/03/2018	16678	Taxi	Traslado Leng-Farmacia Comunitaria	1730
22	29/03/2018	43594	Taxi	Traslado cds-aguilucho	1860
23	03/04/2018	36413	Taxi	Traslado CDS-Alessandri	1600
24	03/04/2018	24819	Taxi	Traslado SENDA Regional CDS	4590
25	04/04/2018	46103	Taxi	Traslado CDS-Juventud Providencia	1600
26	04/04/2018	60229	Taxi	Traslado Juventud Providencia-CDS	1080
27	11/04/2018	8480	Taxi	Traslado ssmo cds	2770
28	16/04/2018	18s1332-1149	seremi	Arancel solicitud cambio de DT	1100
TOTAL GASTOS					103850

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 351.802.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 18.198.-
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 solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Cesfam El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Claudia Vejar Pino
Fecha Rendición	18.04.18.
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14.03.18	167	González y Naulin Sociedad limitada	Afiches Lactancia Materna	\$ 6.000.-
2	15.03.18	7873826	Personal Computer Factory S.A.	Wifi Portatil	\$ 43.590.-
3	16.03.18	Correo	Correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 3.690.-
4	16.03.18		Unimarc	Carga banda ancha móvil para equipo e vacuna Cecosf Andacollo	\$ 10.000.-
5	19.03.18	130022	Goliantia Automotriz	Refrigerante para ambulancia	\$ 6.000.-
6	19.03.18	162771	Dulce y Pan Limitada	Queque saludo día del auxiliar	\$ 4.000.-
7	19.03.18	421535	Erbi	Jugo saludo día del auxiliar	\$ 1.190.-
8	21.03.18	270722	Cerrajería Key	Llaves ueble Sapu	\$ 1.600.-
9	22.03.18	423021	Erbi	Detergente cloro Cesfam	\$ 990.-
10	26.03.18	12091	Dental America	Pinza Mosquito Curva, Central de Esterilización	\$ 1.965.-
11	27.03.18	correo	Correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 5.750.-
12	27.03.18	1823269	SGS Chile	Revisión de Gases	\$ 5.150.-
13	28.03.18	1483	Librería Luces	Libro Acta Cecosf Andacollo	\$ 8.860.-
14	27.03.18	29838	Ignacio Azcorbebeitia y Cia	Libro Acta y tacos Cesfam El Aguilucho	\$ 13.610.-
15	29.03.18	30730	Ignacio Azcorbebeitia y Cia	Libro Acta y tacos Cesfam El Aguilucho	\$ 11.300.-
16	29.03.18	426052	Erbi	Despedida Dr. Beleño y Dra. Silva	\$ 10.027.-
17	26.06.18	321756	Magaly farias Contreras	Focos Fluorescentes Cesfam Aguilucho y Andacollo	\$ 30.000.-
18	29.03.18	67862	Emiliano Bobadilla Cornejo	Lavado de batas box matronas	\$ 25.500.-
19	03.04.18	264390	José Antonio González Cordero	Ampolleta lámpara box matronas	\$ 6.000.-
20	03.04.18	1851306-1608	Compin	Talonnario de Licencias Medicas	\$ 11.100.-
21	03.04.18	1851306-1609	Compin	Talonnario de Licencias Medicas	\$ 11.100.-
22	06.04.18	59611	Fono Timbre	Fechador para Central de esterilización	\$ 19.700.-
23	10.04.18	925611	Lazos y Compañía Limitada	Libros de leche para Cecosf Andacollo	\$ 31.740.-
24	10.04.18	142621	Juan Carlos Bello Cofre	Termolaminados TBC	\$ 3.000.-
25	11.04.18	93215	Denimed	pinzas Mosquito central de Esterilización	\$ 8.600.-
TOTAL GASTOS \$					

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 24 ABR. 2018

HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 351.802- / 343.532-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 18.198.-
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
Fecha Rendición	18.04.18.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
26	11.04.18	160810	Agustin Segundo Millarrial Lleuful	Pinzas Central de Esterilización	\$ 7.500.- ✓
27	12.04.18	344712	Agustin Tafall y Cia Ltda.	Pernos	\$ 1.000.- ✓
28	12.04.18	52946	Cristobal Anibal Piña Arredondo	Acoclips y fundas plásticas	\$ 7.290.- ✓
29	13.04.18	866468	Electronica Kolm	Focos Led	\$ 18.000.- ✓
30	13.04.18	823262	Suiping Lai	Tapones para escabel	\$ 1.000.- ✓
31	13.04.18	Correo	Correos de Chile	Carta OIRS	\$ 6.960.- ✓
32	13.04.18		Comercial Plasticos	Gorros cubre cabello para central de esterilización	\$ 4.700.- ✓
33	16.04.18	63451	Sociedad Comercial Tecno útiles Ltda.	Lapices marcadores toma de muestra	\$ 6.650.- ✓
				Movilización	\$ 18.240.- ✓
					TOTAL GASTOS \$ 351.802.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
Dirección

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
Dirección

343.532-

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 24 ABR. 2018
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	70.320
+ TOTAL EFECTIVO	\$	70.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	70.000
DIFERENCIA		\$320

61920 X

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	Centro de salud mental Dr Greve
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Wendolyne Muñoz Ampuero
RUT DE QUIEN RINDE	13.084.041-8
FECHA DE RENDICIÓN	10/04/2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

06/03/2018		Consultoria aguilucho	Traslado taxi funcionaria	\$1.860	✓	
06/03/2018		Consultoria aguilucho	Traslado taxi funcionaria	\$1.340	✓	
23/03/2018		Reunión director	Traslado taxi	\$1.340	✓	
28/03/2018	BX-LV79	Visita domicilio paciente	Traslado taxi	\$1.730	✓	
03/04/2018		Visita domicilio paciente	Traslado taxi	\$2.510	✓	
03/04/2018	DS-PP26	Visita domicilio paciente	Traslado taxi	\$2.510	✓	
03/04/2018	JJLL-99	Consultoria aguilucho	Traslado funcionarios	\$1.730	✓	
04/04/2018	FLYW13	Tribunal de familia	Traslado funcionaria	\$6.410	✓	
11/04/2018		Audiencia tribunales	Traslado funcionaria	\$4.850	✓	
11/04/2018		Audiencia tribunales	Traslado funcionaria	\$4.200	✓	
02/03/2018	9690472408995	Carga tarjeta bip	Cosam	\$10.000	✓	
09/03/2018	22247450	Carga tarjeta bip	Cosam	\$10.000	✓	
18/04/2018	42250	Galletas y jugos	Reunión cosam visitas de laboratorio diagnostica	\$3.000	✓	
17/04/2018	849243131	Galletas	Reunión cosam visitas de cesfan aguilucho	\$4.640	✓	
17/04/2018		Correo	Respuesta solicitud ciudadana usuarios cosam	\$14.200	✓	
TOTAL GASTOS				\$	70.320	61920 X

Wendolyne Muñoz Ampuero
13.084.041-8

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

CENTRO DE SALUD MENTAL
PROVISAM
Corporación Desarrollo Social
Providencia

CENTRO DE SALUD MENTAL
PROVISAM
Corporación Desarrollo Social
Providencia



Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE ANTIOQUIA

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	391.245
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	500.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 25 ABR. 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	Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Nombre de quien rinde	Veronica Tapia
Fecha Rendición	23-04-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 3	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23-03-2018	42817	Alvarez y Sayes Limitada	Maderas dimensionadas para mueble Administracion	64.500
2	27-03-2018	6367	Espacio Clean	1 Bidon de 5 litros de jabon liquido	4.500
3	28-03-2018	16196251	Imperial S.A.	Agorex y soberbio para mueble Administracion	11.280
4	28-03-2018	16196252	Imperial S.A.	Corredera Ducasse al piso	1.190
5	28-03-2018			Taxi Frank Ibañez para dejar documentos al abogado	950
6	28-03-2018	373	Sociedad Comercial Electrovental Ltda.	1 Cable patch UTP 1,8 mts	1.235
7	01-04-2018	479406808	Sodimac S.A	Tapa sob. grande blanca, perilla balin niquel	4.570
8	03-04-2018	5894	Ingenieria Aplicada en Poliuretano Limitada	1 Lamina acustica 190x75x5 cm	15.900
9	04-04-2018	1087185	Daniela Palma y compañía Limitada	Fotocopias Direccion	4.500
10	04-04-2018	6546	Espacio Clean	2 paquetes de 4 rollos papel higienico jumbo 500 mts	19.980
11	05-04-2018	227089580	Supermercado Ekono Ltda.	Paño sintético, limpiador en crema y cloro gel para clinicas	16.430
12	06-04-2018	7524929	Personal Computer Factory S.A.	1 Tonner Samsung MLT-D Negro	45.990
13	06-04-2018	2040560	Ferreteria Garachena S.A.	1 Enchufe, 1 adaptador	4.960
14	07-04-2018	694312	Ferreteria Horizonte Limitada	Tarugo para concreto	640
15	09-04-2018	7525278	Personal Computer Factory S.A.	Spektra cable UTP conector	2.990
16	06-04-2018	294565	Ferreteria Quinta Normal	Pegamento espuma aislante	2.200
17	10-04-2018	694598	Ferreteria Horizonte Limitada	Tornillos	300
18	11-04-2018	6761	Espacio Clean	2 paquetes de 4 rollos papel higienico jumbo 500 mts	19.980
TOTAL GASTOS					

Verónica Tapia Tapia
10.032.021-5
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo
Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director
Rodrigo Legue Donoso
9.981.320-4
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng



Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	391.245
+ Total Efectivo	
+ 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	23-04-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 3	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	11-04-2018	4131903	Casa Royal Ltda	2 Cable alargador para telefonos	2.580
20	12-04-2018	295064	Reñaca Explote	Fotocopias Direccion	3.000
21	12-04-2018	31775	Comercial y Asesorias Farmaceuticas SPA	1 Povidona Yodada 1litro	3.990
22	12-04-2018	2644564	Copec	1 Bidon de agua desmineralizada 5 litros	3.200
23	12-04-2018	107841	Plotter in	Huincha de embalaje	1.500
24	12-04-2018	109456	Distribuidora de envases	3 basureros,1 caja para instrumental, 1 frasco spray	28.950
25	13-04-2018	5200	Mayordent	20 kilos de yeso piedra amarillo	40.000
26	13-04-2018	61903	Rokafer Bazar	Fotocopias Direccion	2.200
27	14-04-2018	207863	Librería Plaza Egaña	Sobres medio oficio carta, sobres saco carta	2.780
28	16-04-2018	12378	Dental America	Manga de esterilizacion 200 x 200	36.930
29	17-04-2018	62013	Rokafer Bazar	Fotocopias Direccion	2.500
30	20-04-2018	467565	Minimarket America	2 La gotita	3.980
31	19-04-2018	7009	Espacio Clean	2 paquetes de 4 rollos papel higienico jumbo 500 mts	19.980
32	19-04-2018	729	Bluemaster Limitada	Marcadores autoadhesivos	1.580
33	19-04-2018	54980	Comercializadora Meiggs	Jeringas desechables	7.800
34	19-04-2018	54981	Comercializadora Meiggs	Gasa	1.300
35	19-04-2018	54982	Comercializadora Meiggs	Escobillas para pulir	2.720
36	20-04-2018	750	Bluemaster Limitada	Fotocopias Administracion	2.160
TOTAL GASTOS					

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo
Veronica Tapia Tapia
10.032.021-5
Coordinadora Administrativa
Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director
Rodrigo Legu Donoso
9.981.820-4
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	391.245
+ Total Efectivo	0
+ 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	23-04-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 3 de 3. Boleta N° 12122 corresponde a compra para el PROYECTO 4002080.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
37	29-03-2018	12122	Express Dent	3 Mascarillas	2.000
TOTAL GASTOS					391.245

4002080
B

Veronica Tapia
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo
Verónica Tapia Tapia
10.032.021-5
Coordinadora Administrativa
Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Timbre y Firma Analista Contable

Rodrigo Legue Donoso
Nombre- Timbre y Firma Director
Rodrigo Legue Donoso
9.981.320-4
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng



Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 02 MAYO 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS		27.720
+ TOTAL EFECTIVO		3070
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		19210
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	50.000
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	FARMACIA COMUNITARIA PROVIDENCIA		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Soledad Eraña Garcia	rut:	6871363-3
FECHA DE RENDICIÓN	19-abr-18	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 \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	02/04/2018	2600785	CARGA BIP	PARA IR A COMPRAR BOLSAS	2.000
2	02/04/2018	84792	BOLSAS FARMACIA	BOLSAS FARMACIA COMUNITARIA	3.000
3	11/04/2018	84919	BOLSAS FARMACIA	BOLSAS FARMACIA COMUNITARIA	11.400
4	11/04/2018	84920	BOLSAS FARMACIA	BOLSAS FARMACIA COMUNITARIA	7.200
5	11/04/2018	478	CARGA BIP	PARA IR A COMPRAR BOLSAS	2.000
6	11/04/2018	10758	TAXI	REUNION M°JOSE MIRANDA	2.120
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL GASTOS					27.720

Soledad Eraña Garcia

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

C.F. SOLEDAD ERAÑA G.
6.871.363-3
UNIVERSIDAD DE CHILE

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Anallsta Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: **08 MAYO 2018**
 HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	257.380
+ Total Efectivo	4.510
+ Saldo cuenta en cajero	8.110
= Monto Fondo Fijo	270.000
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		CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG			
Nombre de quien rinde		Sara Castillo			
Fecha Rendición		02/05/18			
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-abr		Correos de Chile	Envío cartas respuestas reclamo, sugerenciaas, solicitudes OIRS	6960
2	06-abr		Correos de Chile	Envío cartas respuestas reclamo, sugerenciaas, solicitudes OIRS	2660
3	02-abr			Taxi VDI ida Dupla Psicosocial Pacte. M° Valderrama	2120
4	02-abr			Taxi VDI vuelta Dupla Psicosocial Pacte. M° Valderrama	1990
5	02-abr			Taxi vuelta de Estacion Misioneros	2380
6	04-abr			Taxi VDI vuelta Dupla Psicosocial Pacte. Marcela Vigeino	1600
7	05-abr			Taxi VDI, Enfermera Sector Bellavista	2640
8	06-abr			Taxi ida a Estacion Montecarmelo	1210
9	02-abr			Taxi ida a Estacion Montecarmelo (Taller de reciclado)	1600
10	02-abr			Taxi vuelta a Estacion Montecarmelo (Taller de reciclado)	1080
11	09-abr			Taxi ida a Estacion Montecarmelo (Taller de reciclado)	1730
12	09-abr			Taxi VDI Dra. Barrios (Pacte. Jaime Rumier)	1990
13	10-abr	6732	Espacio Clean SPA	compra de 1 caja de toallas clinic y 4 rollos de toallas de papel(baños)	30300
14	11-abr			Taxi VDI Enfermera, sector Rebeca Matte	1620
15	16-abr	7526799	Pc Factory	Compra de 1 cable de conexión para notebook y Data	3990
16	12-abr	7631	Rubilar y Valdivia Ltda.	Compra de 1 batería para movil Fiat del Cefsam	49900
17	12-abr			Taxi vuelta del Colegio Mercedes Marin (enfermera control niños sano)	1600
18	16-abr	467377	Minimarket America	Compra de 20 portacredenciales	5000
19	13-abr	6820	Espacio Clean SPA	Compra de toallas interfoliadas, para box de atencion	22500
20	16-abr			Taxi ida a Estacion Montecarmelo (Taller de reciclado)	1470
21	16-abr			Taxi vuelta a Estacion Montecarmelo (Taller de reciclado)	1080
22	20-abr		Correos de Chile	Envío cartas respuestas reclamo, sugerenciaas, solicitudes OIRS	1160
23	17-abr			Taxi VDI sector Bellavista pacte. M° Jose Carvajal	2510
24	19-abr			Taxi VDI, sector Bellavista pacte. Yolanda Santiagos	1470
25	24-abr	1091841	Librería Brac	Compra de laminas para termolaminar(registro Programa respiratorio)	4550
26	24-abr	7528197	Pc Factory	Compra de 1 cartridge, impresora Some P. de Valdivia y pilas AA	27250
27	25-abr	113894	Lubricentro Francisco Torra	Compra de liquido refrigerante, liquido de freno y liquido hidraulico, para movil CESFAM	11590
28	25-abr	96551	Comercial Llagostera Ltda.	compra de 1 caja de ampolletas, para cambio en las depencias del CESFAM	10710
29	25-abr		COMPIN	Compra de 2 talonarios de licencias medicas	22200
30	25-abr			Taxi VDI, social Pacte. Rosa Palma, sector Bellavista ida	1990
31	25-abr			Taxi VDI, social Pacte. Rosa Palma, sector Bellavista vuelta	1600
32	25-abr			Taxi VDI, Medico, sector Pedro de Valdivia ida	1340
33	25-abr			Taxi VDI, Medico, sector Pedro de Valdivia vuelta	820
34	27-abr		Correos de Chile	Envío cartas respuestas reclamo, sugerenciaas, solicitudes OIRS	6960
35	27-abr			Taxi VDI, Enfermera Karla Ponce ida	1730
36	27-abr			Taxi VDI, Enfermera Karla Ponce vuelta	1730
37	30-abr	64433	Cherry Chile Ltda.	Compra de sacos para entrega de medicamentos	11550
38	30-abr	133278	Taller de llaves Maestro Ramon	Copias de llaves puerta of. De Secretaria	2800
					257380


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Nombre, Timbre y Firma Director


 Timbre y Firma Analista Contable

CENTRO DE SALUD
LENG
DIRECCIÓN



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 19 MAYO, 2018

HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 26.420
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 23.580
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 30.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 80.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO		
FONDO POR RENDIR	X	CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS		

* 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	27-abr-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	Describa los productos comprados.	
1	05/04/18	151783	Reunión con Enfermeras en CDS Providencia	Estacionamiento Municipio	\$ 3.400
2	11/04/18	N° Borroso	Reunión CDS Providencia	Taxi	\$ 1.990
3	16/04/18	26412	Reunión COSAM	Taxi	\$ 1.860
4	06/04/18	470754198	Compra Tubo iluminación Baño	Tubo Iluminación	\$ 2.590
5	24/04/18	52585	Reunión con Abogada asesor externo por Sumario	Taxi	\$ 2.120
6	24/04/18	49427	Regreso de Reunión con Abogada asesor externo por Sumario	Taxi	\$ 2.380
7	25/04/18	48423	Reunión CDS Providencia con equipo COSAM	Taxi	\$ 2.120
8	26/04/18	4562	Reunión CDS Providencia con Logística Integral	Taxi	\$ 1.860
9	26/04/18	4931	Viaje ida y vuelta a ISP	Carga BIP	\$ 2.000
10	27/04/18	4545	Entrega Sumario CDS Providencia	Taxi	\$ 1.730
11	27/04/18	50487	Regreso de Entrega Sumario CDS Providencia	Taxi	\$ 1.860
12	29/04/18	11302	Regreso de Reunión CDS Providencia con equipo COSAM	Taxi	\$ 2.510
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 26.420

Liliana Toro Olguín

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

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

PAULINA CORVALAN