

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF



RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	136.550
+ Total Efectivo	\$	43.450
+ Saldo cuenta en cajero	\$	50.000
= Monto Fondo Fijo	\$	230.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 10 JUL 2018
HORA:

sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI- CECOSF MARIN
Nombre de quien rinde	Sussi Contreras Fuentes - Karin Acuña Liberona 8.101.918-4
Fecha de Rendición	04 de julio de 2018
PERÍODO DE RENDICIÓN CAJA CHICA CECOSF MARIN mes de Mayo y Junio.	

FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
08/05/2018	31730	Lavado de batas	Lavado de batas ginecológicas.	\$ 16.000
15/05/2018	164867	Librería	Compra de resmas de papel para impresora	\$ 6.600
15/05/2018	15640	Bolsas plásticas	Bolsas para traslado y envío de PAP	\$ 890
30/05/2018	9588693	Gas	recarga de gas	\$ 12.850
31/05/2018	236	Tarjeta BIP	Carga tarjeta BIP	\$ 1.000
31/05/2018	479644510	Ampolletas	Compra de ampolletas para recambio de luminaria CECOSF	\$ 19.900
31/05/2018	165666	Librería	compra de resmas de papel para impresora	\$ 6.400
14/06/2018	159780	Ferretería	Compra de Pintura Spray para arreglo de estante metálico y lijas	\$ 4.700
15/05/2018	159811	Ferretería	Compra de Pintura spray para arreglo de estante metálico.	\$ 3.200
19/06/2018	482341645	Ampolletas, papel adhesivo, fraguador	Reparaciones en bodega farmacia	\$ 23.810
19/06/2018	206	Tarjeta BIP	Carga tarjeta BIP	\$ 1.000
21/06/2018	9	Tarjeta BIP	Carga tarjeta BIP	\$ 2.000
21/06/2018	478391501	Equipo fluorescente, pitón manguera	Reparaciones en bodega farmacia	\$ 9.650
22/06/2018	159915	Ferretería	Pintura y brocha reparación bodega farmacia	\$ 4.000
			Planilla gastos de movilización	24.550
TOTAL GASTOS \$				112.000

Sussi Contreras
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Sussi Contreras
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 10/ JUL/ 2018
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	229.090
+ Total Efectivo	2.900
+ Saldo cuenta en cajero	38.010
= 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 C. 10.322.629-7
Fecha Rendición	03/07/18

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-jun			Taxi ida a Taller MAS AMA (Juana de Arco)	1600
2	02-jun			Taxi ida a Actividad Casona migrantes (Bellavista), día sábado 02/06	1470
3	02-jun			Taxi vuelta a Actividad Casona migrantes (Bellavista), día sábado 02/07	1470
4	05-jun		Correos de Chile	Envío carta respuestas, reclamo. Sugerencia y/o solicitudes OIRS	1160
5	05-jun	8308	Espacio Clean SPA	Compra de papel higienico	15980
6	05-jun			Taxi Vuelta Colegio Juan Pablo Duarte (control niño sano enfermera)	1600
7	06-jun			Taxi ida Administrativos a Sucursal FONASA (enrolamiento)	3290
8	06-jun			Taxi vuelta Administrativos a Sucursal FONASA (enrolamiento)	3160
9	07-jun		Correos de Chile	Envío carta respuestas, reclamo. Sugerencia y/o solicitudes OIRS	2320
10	07-jun			Taxi vuelta Taller MAS AMA en Estacion Misioneros	2900
11	07-jun			Taxi vuelta Estacion Misioneros	1860
12	08-jun		Correos de Chile	Envío carta respuestas, reclamo. Sugerencia y/o solicitudes OIRS	2320
13	07-jun	603615752	Supermercado Lider	Avena, granola, cucharas, vasos, yogurth, Actividad Feria de la Salud Colegio Providencia	30850
14	07-jun	227173346	Supermercado Ekono	Yogurt, Actividad Feria de la Salud Colegio Providencia	5080
15	08-jun			Taxi VDI ida Enfermera Claudia Naranjo	2380
16	08-jun			Taxi VDI vuelta Enfermera Claudia Naranjo	2120
17	05-jun			Taxi VDI Social a Constitucion 85	1730
18	08-jun			Taxi VDI Social a Constitucion 85	1470
19	08-jun			Taxi a Taller MAS AMA Juana de Arco	2380
20	11-jun			Taxi VDI ida Medico	1470
21	11-jun			Taxi VDI vuelta Medico	1600
22	12-jun			Taxi a Taller Cerebro Activo	1860
23	13-jun			Taxi VDI ida dupla kine y social	1600
24	13-jun			Taxi VDI vuelta dupla kine y social	2380
25	12-jun		Correos de Chile	Envío carta respuestas, reclamo. Sugerencia y/o solicitudes OIRS	1160
26	13-jun			Taxi ida a Taller MAS AMA (Juana de Arco)	1210
27	12-jun	8517	Espacio Clean SPA	compra de papel higienico y jabon liquido para baños	19850
28	12-jun	701704	Ferreteria Horizonte	3 tubos fluorescentes	3000
29	14-jun			Taxi ida a Estacion Misioneros	3030
30	14-jun	155400	Claudia Aedo Figueroa	compra de 2 set de plumillas para moviles del CESFAM	15000
31	13-jun		Correos de Chile	Envío carta respuestas, reclamo. Sugerencia y/o solicitudes OIRS	8120
32	15-jun		Correos de Chile	Envío carta respuestas, reclamo. Sugerencia y/o solicitudes OIRS	2320
33	15-jun	702091	Ferreteria Horizonte	Compra de ampolleta, chapa y partidores	9600
34	15-jun			Taxi VDI ida Social pacte sector Bellavista	2250
35	15-jun			Taxi VDI vuelta Social pacte sector Bellavista	2250
36	19-jun		Correos de Chile	Envío carta respuestas, reclamo. Sugerencia y/o solicitudes OIRS	1160
37	19-jun	8698	Espacio Clean SPA	compra de 1 paquete de papel higienico	7990
38	20-jun		Correos de Chile	Recibo de Correspondencia meses mayo y junio	7000
39	19-jun	592684	Taller de vulcanizacion "Modelo"	Arreglo de llantas de vehiculo Fiat, movil CESFAM	30000
40	20-jun			Taxi Taller dupla MAS AMA desde el CESFAM a Juana de Arco	1600
41	20-jun			Taxi Taller dupla MAS AMA desde Juana de Arco a Casona de la Diversidad	1210
42	21-jun			Taxi Taller dupla MAS AMA desde Juana de Arco a CESFAM	1340
43	26-jun		Metro de Santiago	carga tarjeta bip, para visita fuera de sector trabajadora social	3000
44	27-jun			Taxi desde CESFAM A JUANA DE ARCO TALLER MAS AMA	1470
45	27-jun			Taxi desde JUANA DE ARCO A CESFAM TALLER MAS AMA	1340
46	28-jun			Taxi taller MAS AMA desde CESFAM A MISIONEROS	3030
47	28-jun			Taxi taller MAS AMA desde MISIONEROS A CESFAM	2770
48	28-jun			Taxi VDI enfermera sector Pedro de Valdivia	1470
49	29-jun	9013	Espacio Clean SPA	compra de 3 jabones, para baños publicos	3870
					229090

Sara Castillo
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]
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: 12 JUL 2018
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	80.000
+ TOTAL EFECTIVO		
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	2.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	80.000
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	Centro de Salud mental Dr Greve
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Wendolyne Muñoz Ampuero
RUT DE QUIEN RINDE	13.084.041-8
FECHA DE RENDICIÓN	03/07/2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

	Fecha	N° Comprobante	motivo de gasto	detalle del gasto	total
1	19/04/2018		traslado director	reunión	\$1.730
2	24/04/2018	sxgo-24	traslado director	reunión	\$1.730
3	25/04/2018	dkkr45	traslado director	reunión	\$1.990
4	07/05/2018	bkw-21	traslado director	reunión	\$2.120
5	24/05/2018	fswj49	traslado director	reunión	\$1.730
6	05/06/2018		traslado funcionario	visita domicilio	\$1.990
7	05/06/2018	fsks0055211	traslado funcionario	visita domicilio	\$3.290
8	07/06/2018	flyj-370000282	traslado director	reunión	\$1.340
9	07/06/2018	bctz-48	traslado funcionario	audiencia tribunales	\$6.410
10	12/06/2018		traslado director	traslado director	\$1.980
11	12/06/2018		traslado funcionario	traslado director	\$1.730
12	12/06/2018	316484	compras cosam	2 resmas y sobres	\$10.000
13	15/06/2018	bcws-310047194	traslado director	reunión	\$1.860
14	25/06/2018	15411905	carga bip	cosam	\$ 5.000
15	25/06/2018	20406341	carga bip	cosam	\$ 5.000
16	25/06/2018	238883887	compras supermercado	cosam	\$ 9.610
17	25/06/2018	10978	condolencias	FLORES	\$8.500
18	26/06/2018	316682	resama y sobres	cosam	\$9.000
19	03/07/2018	20406341	carga bip	cosam	\$4.000
20	03/07/2018	45447	compras para cosam	servilletas	\$990
				TOTAL GASTOS	\$ 80.000

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

Wendolyne Muñoz Ampuero
13.084.041-8
Wendolyne

Nombre- Timbre y Firma Director

Samir Araya
16.532.746-2

Firma Analista Contable





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 27/JUL. 2018

HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	49.010
+ TOTAL EFECTIVO	\$	13.860
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	97.130
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	160.000
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	Teresa Morel Flores
RUT DE QUIEN RINDE	11.653.001-5
FECHA DE RENDICIÓN	24/07/2018
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 \$
1	28/06/2018	277.241	Reunión de Directores 28/06/2018 6 per	compra Galletas	\$ 2.590
2	29/06/2018	225953	Reunión de Directores 29/06/2018 6 per	compra Galletas	\$ 2.480
3	05/07/2018	24560034	Reunión de Calidad 5 personas	compra Galletas	\$ 1.780
4	06/07/2018	280761	Reunión de Directores 8 personas	compra Galletas	\$ 1.980
5	09/07/2018	228936	Reunión Directora Salud y comunidad 6 per	compra mani con pasas, mani con almendras y galletas	\$ 4.930
6	12/07/2018	283705	Reunión de Calidad 5 personas	compra Galletas	\$ 1.300
7	13/07/2018	284393	Reunión de Directores y Dideco 12 personas	compra de galletas	\$ 3.960
8	20/07/2018	232049	Reunión de Directores 6 personas	compra de galletas	\$ 3.180
9	23/07/2018	24659137	Carga Tarjeta BIP	Transporte de Personal Unidad Tecnica (Ana Maria Otero)	\$ 5.000
10	05/07/2018	GXYJ-79	Taxi	Ida Actividad SENDA asiste Maria Angel Centro Teatinos	\$ 4.590
11	06/07/2018	BXLJ-91	Taxi	Ida CDS-COSAM Evelyn Stegmann	\$ 1.860
12	06/07/2018	BXJH-73	Taxi	Regreso COSAM-CDS Evelyn Stegmann	\$ 2.510
13	11/07/2018	FVDY-97	Taxi	Ida CDS-Cesfam El Aguilucho Ana Maria Otero	\$ 1.860
14	11/07/2018	BXLC-10	Taxi	Ida CDS- Farmacia Comunitaria Vanessa Sandaño	\$ 1.860
15	11/07/2018		Taxi	Regreso Cesfam Dr.H.Alessandri-CDS Fabiola Diaz	\$ 2.250
16	12/07/2018	GPWJ-54	Taxi	Acompañamiento Paciente CDS-Hospital Salvador Teresa Morel	\$ 1.340
17	17/07/2018		Taxi	Ida Reunión SENDA Regional Evelyn Stegmann	\$ 3.680
18	17/07/2018	BP 56-33	Taxi	Ida Reunión Directora de Salud -Consulado Haiti	\$ 1.860
TOTAL GASTOS					\$ 49.010

Teresa Morel Flores

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

Dra. Sonia Moreno Aravena- Directora de Salud

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 02 AGO. 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	279.376	+4
+ Total Efectivo	\$	365.000	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-	
= Monto Fondo Fijo	\$	85.624	
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	17 de julio de 2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09/05/2018	238819984	EKONO LTDA	Harina, huevos, polvo hornear. Operativo Día de La Madre con Degustación Alimentación Saludable. Actividad Promoción	\$ 4.470
2	09/05/2018	299836	RODRIGO EDUARDO RUIZ TAGLE CORREA	Frutas. Operativo Día de la Madre con Degustación Alimentación Saludable. Actividad Promoción	\$ 8.000
3	09/05/2018	62699	ROKA FER	Papel Opalina. Operativo Día de La Madre. Actividad Promoción	\$ 8.750
4	25/05/2018	21562	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	Vasos plásticos Dental	\$ 19.950
5	31/05/2018	238852190	EKONO LTDA.	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 7.330
6	04/06/2018	96879	COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA	8 Ampolletas Ahorro de Energía	\$ 9.600
7	04/06/2018	42687949	INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y MEDICINA S.A.	Servicio Estacionamiento	\$ 480
8	05/06/2018	VALE	TAXI JSGW 27916	Visita Domiciliaria Paciente María Cáceres Sepúlveda	\$ 820
9	05/06/2018	VALE	TAXI CHTZ80 60372	Visita Domiciliaria Paciente María Cáceres Sepúlveda	\$ 950
10	06/06/2018	667590	CANADA	Chapa frontal para kadex	\$ 3.000
11	13/06/2018	208339	SOLCIN	Ampolleta Vehículo Patente CY-ZS 40	\$ 2.500
12	15/06/2018	1207310162	CENCOSUD RETAIL S.A.	Papel Fotográfico. Concurso Fotográfico Día del Padre. Actividad Promoción	\$ 3.890
13	16/06/2018	3897	INVERSIONES EL ALEMAN SpA	Frutas. Operativo día del Padre con Degustación Alimentación Saludable. Actividad Promoción	\$ 2.000
14	16/06/2018	38148	MAMI TETI	Frutas. Operativo día del Padre con Degustación Alimentación Saludable. Actividad Promoción	\$ 1.500
15	18/06/2018	VALE	TAXI HGDY72 63588	Visita Domiciliaria Paciente Carmen de Valle De La Cruz	\$ 1.340
16	21/06/2018	30189	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	Vasos plásticos Dental	\$ 12.540
17	28/06/2018	10759	ARMANDO EUGENIO DROGHETTI SALAZAR	Agua Destilada para vehículo Patente CY-ZS-40	\$ 1.500
18	28/06/2018	238887579	EKONO 218 SANTA ISABEL	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 8.920
19	28/06/2018	669620	"CANADA"	1 Llave angular para reparaciones	\$ 3.890
20	04/07/2018	1236120680	JUMBO CENCOSUD	Jalea y Mantequilla para degustación en Taller de Alimentación saludable y PACAM del Adulto Mayor.	\$ 3.058
21	04/07/2018	30600	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	Vasos plásticos y cucharas para degustación en Taller de Alimentación saludable y PACAM del Adulto Mayor.	\$ 2.900

22	04/07/2018	18S1306-3424	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD	Talonnarios de Licencias Médicas	\$	66.600	✓	
23	04/07/2018	644158	"ROKA FER"	Copia Llave para Oficina GES	\$	700	✓	
24	05/07/2018	97155	COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA	Ampolletas Ahorro Energia	\$	9.600	✓	
25	06/07/2018	30661	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	Vasos plásticos Dental	\$	19.800	✓	
26	09/07/2018	36490	PC FACTORY	1 Disco Duro para reparación PC Farmacia	\$	36.490	✓	
27	13/07/2018	56789	"LAVASECO.CL"	Lavado de batas para atención Matrona	\$	38.800	✓	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
					TOTAL GASTOS	\$	279.376	+4

SUSSI CONTRERAS FUENTES
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



SUSSI CONTRERAS FUENTES
 Nombre, Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 02/AGO. 2018
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 361.190.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 8.810.-
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	25.07.18.-
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25.06.18	13094	Goitindia Automotriz Sociedad Anónima	Refrigerante para móvil de postrados	\$ 3.000.-
2	28.06.18	37413	Revisión Técnica UVT S.A.	Revisión Técnica móvil patente DYWB-73	\$ 11.450.-
3	05.07.18	30637	Envases Creativos	Vasos para dental	\$ 14.000.-
4	28.06.18	567635	Copec	Carga de combustible ambulancia (tarjeta se encontraba sin carga)	\$ 5.000.-
5	06.07.18	1851306-3485	Compín	Licencias médicas	\$ 11.100.-
6	05.07.18	390611	Copec	Combustible para generador (por corte de luz)	\$ 23.680.-
7	05.07.18	390612	Copec	Bidón para compra de combustible	\$ 12.990.-
8	06.07.18	60437	Ignacio Azcorbebeitia y Cia Ltda.	Libro para novedades de médicos	\$ 5.650.-
9	08.07.18	26208480	Lápiz López	Pizarras de corcho, archivadores, fundas plásticas	\$ 34.300.-
10	09.07.18	606395108	Lider	Taller de alimentación saludable para adultos mayores Cecosf Andacollo	\$ 21.550.-
11	10.07.18	5687	Sistemas Computacionales	Cable para impresora	\$ 1.000.-
12	10.07.18	902549129	Unimar	Ampolletas	\$ 4.380.-
13	10.07.18	69639	Emiliano Bobdilla Cornejo	Lavado de batas box de matronas	\$ 19.800.-
14	10.07.18	174881	PrecioUnico	Toalla Jumbo para Cecosf Andacollo	\$ 9.540.-
15	12.07.18	38611	Applus Chile S.A.	Revisión Técnica móvil patente GKLY-50	\$ 15.400.-
16	12.07.18		Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.	Pago de estacionamiento	\$ 400.-
17	12.07.18	1751	Comercial Aldunce SPA	Papel Higiénico Cesfam Aguilucho	\$ 17.400.-
18	13.07.18	correo	Correo	Cartas OIRS	\$ 10.440.-
19	16.07.18	903331315	Unimarc	Toalla de papel para secar instrumental en Sala de Esterilización	\$ 6.080.-
20	18.07.18	1094	Jorge Luis Godoy Matus	Jeringas ácido, para dental	\$ 10.000.-
21	18.07.18	75600	Ingeniería y Construcción	Toner HP 80A para Sapu	\$ 66.000.-
22	19.07.18	128552	El Angel	Libro para farmacia (psicotrópicos)	\$ 6.500.-
23	20.07.18	31121	Envases Creativos	Vasos para dental	\$ 29.960.-
24	24.07.18	1851306-3821	Compín	Licencias médicas	\$ 11.100.-
25				Movilización	\$ 10.470.-
26					
27					
28					
29					
30					
				Total	\$ 361.190.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director
Dra. CLAUDIA VEJAR PINO
RUT: 10.436.298-6
R.C.M. 18.244-5

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 02 AGO. 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	373.060
+ 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	25-07-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06-06-2018	480495	Orlando Palominos	Bolsas desechables para radiografias	9.900
2	07-06-2018	8390	Espacio Clean SPA	Papel higienico jumbo 500 metros	9.990
3	09-06-2018	20686	Garrido Sanhueza y otro	Lamina para puerta de vidrio clinica 4	27.000
4	09-06-2018	20685	Garrido Sanhueza y otro	Vidrio puerta clinica 4	48.000
5	12-06-2018	754478	Maria Mercedes Vargas	Sifon para baño	2.690
6	15-06-2018	55613	Comercializadora Meiggs	2 gasas y 1 algodón	4.350
7	19-06-2018	18174	Comercializadora Bio materiales	1 Set de Blanqueamiento	26.900
8	20-06-2018	48430	Isidoro Blas	2 cajas de cera rosada y 2 piedra pomez	10.000
9	25-06-2018	8056168	PC Factory S.A	1 Mouse Spektra USB	2.490
10	25-06-2018	18176	Comercializadora Bio materiales	1 Set de Blanqueamiento	26.900
11	26-06-2018	2	Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP	2.700
12	26-06-2018	11469	Surdent Limitada	1 Rollo p/esterilizar 20 cm x 200 ml.	26.650
13	26-06-2018	6522	Mayordent	20 bolsas de yeso piedra amarillo	40.000
14	29-06-2018	1355	Bluemaster	Fotocopias convenios profesionales CEO	200
15	02-07-2018	1222380948	Cencosud Retail S.A	2 La Gotita	4.580
16	05-07-2018	9151	Espacio Clean SPA	Lavalozas 5 litros	2.990
17	06-07-2018	1106409	Daniela Palma	Fotocopias convenios profesionales CEO	3.120
18	06-07-2018	245759470	Supermercado Ekono	Ampolletas 52 w	1.190
TOTAL GASTOS					


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


Nombre- Timbre y Firma Director
 Rodrigo Leque Donoso
 9.911.870-4
 Director
 Centro de Especialidades Odontológicas Leng


Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	373.060
+ 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	25-07-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	05-07-2018	33695	Comercial Souper	10 copias de llaves	8.000
20	09-07-2018	55823	Comercializadora Meiggs	2 alcohol y 1 algodón	7.410
21	09-07-2018	8058443	PC Factory S.A	1 Tonner Sanmsung 20/20	45.990
22	04-07-2018	546622922	Falabella Retail S.A	1 Microondas	39.990
23	04-07-2018	546622923	Falabella Retail S.A	1 Horno Electrico	19.990
24	11-07-2018	704966	Ferreteria Horizonte	Tornillos y escuadra para mueble administracion	2.030
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
TOTAL GASTOS					373.060


Verónica Tapia Tapia
10.032.021-5
Coordinadora Administrativa
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director


Rodrigo Legue Donoso
9.981.120-4
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 03 AGO, 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 39.430
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 36.270
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 4.300
= 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	31-jul-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	05/07/18	616-352	Reunión con Directora de Salud en CDS Providencia	Taxi	\$ 2.120
2	05/07/18	56408	Regreso de Reunión con Directora de Salud	Taxi	\$ 2.510
3	04/07/18	807885	Demora en despacho de compra de insumos de aseo	Compra 8 rollos de Toalla Nova	\$ 2.000
4	12/07/18	375239	Tímbr de casa comienza a fallar	Compra de pila para timbre inalámbrico	\$ 600
5	19/07/18	16951	Llevo documento para firma de SG(S) en CDS Providencia	Taxi	\$ 2.120
6	19/07/18	3233	Regreso de llevar documento para firma de SG(S) en CDS Providencia	Taxi	\$ 2.250
7	23/07/18	61180	Se envían documento a ISP	Taxi	\$ 2.250
8	24/07/18	483	Traslado para comprar en SODIMAC	Carga Tarjeta BIP	\$ 2.000
9	24/07/18	487516681	Se debe reemplazar Timbre de casa de Salvador 1029	Compra de Timbre inalámbrico para casa de Av. Salvador 1029	\$ 19.990
10	30/07/18	8723	Reunión con Salcobrand en CDS Providencia	Taxi	\$ 1.730
13	30/07/18	C61616	Regreso de Reunión con Salcobrand en CDS Providencia	Taxi	\$ 1.860
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 39.430

Liliana Toro Olguín

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

QUINCO FARMACEUTICO
Liliana Toro Olguín
rut: 14.161.076-7