



RESUMEN RENDICIÓN

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO
FECHA: 09/07/2018
HORA: 12:00

Total Gastos	109.389
+ Total Efectivo	28.511
+ Saldo cuenta en cajero	132.100
= 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: Lorena Leiva

Fecha Rendición: 01/08/2018 RENDICION DE FONDOS CAJA CHICA

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-jul	11226	Comercial AC Group Ltda.	1 timbre para jefa de Some	10450
2	05-jul			Taxi desde la Corporación a Estacion Misioneros Taller MAS AMA	1990
3	06-jul		COMPIN	Compra de 2 talonarios de licencia medicas	22200
4	06-jul		Correos Chile	Envio carta respuesta reclamos OIRS	4640
5	09-jul	120259513	Easy	Compra de 1 carro, para transporte de cooler entrega de exámenes en el Hospital Salvador	14990
6	09-jul		Corres Chile	Envio de fichas de pacientes trasladados a CESFAM Magisterio Talca	1740
7	10-jul	472178	Libreria America	Hojas para termolaminar tamaño carta	5100
8	10-jul			Taxi VDI Social sector Bellavista ida	1470
9	10-jul			Taxi VDI Social sector Bellavista vuelta	1990
10	13-jul		Corres Chile	Envio de cartas respuestas reclamos OIRS	3480
11	13-jul	131117	ISP	Comprobante de pago timbraje de libro Botiquin "Estupefacientes"	7229
12	12-jul	472301	Libreria America	1 libro de acta, para timbraje ante ISP "estupefacientes"	2990
13	13-jul	484746	Plasticos Londres	Bolsas plasticas para trasporte y envio de examen de TBC	5000
14	18-jul	1491	Bluemaster Ltda.	Anillado Circular de las Entidades Acreditadoras y compra de 1 sacapunta	1100
15	18-jul		Correos Chile	Envio carta respuesta reclamos OIRS	2320
16	17-jul			Taxi VDI ida enfermera Sector P. de Valdivia	2510
17	17-jul			Taxi VDI vuelta enfermera Sector P. de Valdivia	1860
18	19-jul		Correos Chile	Envio carta respuesta reclamos OIRS	1160
19	23-jul		Correos Chile	Envio carta respuesta reclamos OIRS	2320
20	23-jul		Correos Chile	Envio carta respuesta reclamos OIRS	1520
21	23-jul			taxi VDI sector bellavista ida	1210
22	23-jul			taxi VDI sector bellavista vuelta	1600
23	23-jul			taxi VDI sector bellavista ida	1600
24	26-jul			reunion jefes de sector vuelta	1600
25	30-jul		Correos Chile	Envio carta respuesta reclamos OIRS	6960
26	25-jul		Correos Chile		360
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					

109389

[Signature]
CENTRO DE SALUD
LENG
DIRECCIÓN
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Signature]
Jorge Galleguillos Cavada
KINESIOLOGO
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
Nombre, Timbre y Firma Director
[Signature]

[Signature]
Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 09/AGO/2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	31.970
+ Total Efectivo	18.030
+ Saldo cuenta en cajero	150.000
= Monto Fondo Fijo	200.000
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	Lorena Leiva				
Fecha Rendición	01/08/2018 RENDICION DE FONDOS MANTENCION				
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	12-jul	485940748	Sodimac S.A	1 monomando, para cambiar en baño publico del 1° piso y tapa de pvc, para instalacion	9180
2	23-jul	136567	taller de llaves	copia de llave para oficina direccion	700
3	24-jul	206373	enchufe	enchufe para farmacia	2100
4	26-jul	97301	comercial Ilagostera Ltda	ampolletas plc26w/84 2p philips para clinicas	11800
5	30-jul	488489506	Sodimac S.A	chapa para cajon de direccion	8190
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					

CENTRO DE SALUD
LENG
DIRECCIÓN

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
KINESIOLOGO

Jorge Galleguillos Cavada
KINESIOLOGO
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

Director (s)

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	207.550
+ Total Efectivo	\$	21.900
+ Saldo cuenta en cajero	\$	550
= Monto Fondo Fijo	\$	230.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

+ Movilización

(cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI- CECOSF MARIN
Nombre de quien rinde	Sussi Contreras Fuentes - Karin Acuña Liberona
Fecha Rendición	13-ago-18

RNDICIÓN CAJA CHICA CECOSF MARIN mes de Julio 2018.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-07-2018	161564	Adaptador enchufe	Compra de adaptador de enchufe eléctrico	\$ 1.000
2	09-07-2018	485564987	Iluminación	Compra de ampolletas 4 pines	\$ 17.900
3	27-07-2018	000120898377	Bodega farmacia	Repisa metálica	\$ 49.990
4	28-07-2018	000120901048	Bodega farmacia	Repisa metálica	\$ 49.990
5	01-08-2018	031995	Lavado de paños	Lavado paños ginecológicos	\$ 12.400
6	02-08-2018	168931	Librería	libro de actas carro de paro	\$ 3.200
7	06-08-2018	793	Carga tarjeta	recarga tarjeta BIP	\$ 2.000
8	06-08-2018	489009233	Iluminación, reparación	Compra de ampolletas 4 pines, compra de tapa WC	\$ 25.790
9				movilización	45.280
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS \$					162.270

Sussi Contreras Fuentes

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Sussi Contreras Fuentes

Nombre- Timbre y Firma Director

\$ 207.550

[Signature]

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	375.410
+ 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: 23 AGO/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	17-08-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13-06-2018	16447004	Imperial S.A.	Ruedas de goma giratorias y cerradura para kardex	9.210
2	13-06-2018	16447005	Imperial S.A.	Rieles para mueble clinica 6	10.950
3	19-06-2018	20728	Garrido Sanhueza y otro	Lamina para puerta de vidrio clinica 1	27.000
4	09-07-2018	1092	Jorge Godoy	3 Acido Ortofosfórico	10.500
5	10-07-2018	757977	María Mercedes Vargas	Canaleta, pernos,escuadras y cinta doble contacto para mueble de Rayos	11.650
6	11-07-2018	628980492	Supermercado Express Ltda.	Cloros y paños sinteticos	8.530
7	12-07-2018	176477	Mdent	10 unidades de gasa	9.600
8	12-07-2018	18194	Comercializadora Bio materiales	1 Set de Blanqueamiento	26.900
9	12-07-2018	6823	Mayordent	20 bolsas de yeso piedra amarillo	40.000
10	13-07-2018	497	Aguas de la Fuente	20 Bidones de agua destilada	22.600
11	13-07-2018	496	Aguas de la Fuente	30 Bidones de agua destilada	33.900
12	19-07-2018	48927	Isidro Blas	2 Cajas de cera rosada	9.000
13	20-07-2018	585735	Codimed	1 Litro de jabon de clorhexidina al 2%	7.900
14	20-07-2018	245778102	Supermercado Express Ltda.	4 Papel aluminio	3.560
15	21-07-2018	4727900	Casa Royal Ltda.	4 Ampolletas de 150w	11.960
16	23-07-2018	1108914	Daniela Palma	Papel kraft	2.500
17	23-07-2018	402	Bluemaster	Fotocopias convenios profesionales CEO	9.600
18	23-07-2018	486780	Orlando Palominos	Bolsas desechables para radiografias	9.800
TOTAL GASTOS					375.410

[Firma manuscrita]

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

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma manuscrita]

Timbre y Firma Analista Contable

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

[Firma manuscrita]

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	375.410
+ 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	17-08-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	01-08-2018	8062679	PC Factory S.A	1 Tonner Sanmsung 20/20 para impresora Administracion	45.990
20	02-08-2018	8063043	PC Factory S.A	1 Mousse optico USB para oficina dirección	2.490
21	06-08-2018	75384	Cherry Chile Limitada	Vasos desechables	9.000
22	08-08-2018	115766231	Farmacias Cruz Verde	2 Paquetes de algodón 250g.	4.780
23	08-08-2018	8064432	PC Factory S.A	1 Telefono inalámbrico Motorola para meson de Admisión	17.990
24	10-08-2018	27	Juan Ferrada	10 Block de examen y presupuesto	30.000
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
TOTAL GASTOS					375.410



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

Nombre- Timbre y Firma Director

Rodrigo Legue Donoso
9.981.820-4
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	112.940
+ TOTAL EFECTIVO	\$	20.920
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	26.140
= 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	Marcela Manríquez Flores
RUT DE QUIEN RINDE	12.972.895-3
FECHA DE RENDICIÓN	27/08/2018
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	21/08/2018	15.383	Movilización a reuniones	Taxi equipo Senda	\$ 1.990
2	21/08/2018	28437	Movilización a reuniones	Taxi equipo Senda	\$ 2.510
3	21/08/2018		Movilización a reuniones	Taxi jefe UGD	\$ 1.600
4	21/08/2018	23775	Movilización a reuniones	Taxi jefe UGD	\$ 1.860
5	16/08/2018		Movilización a reuniones	Taxi Directora de Salud	\$ 2.100
6	16/08/2018	13560	Movilización a reuniones	Taxi Directora de Salud	\$ 2.120
7	16/08/2018	51876	Movilización a reuniones	Taxi Directora de Salud	\$ 1.730
8	03/08/2018	18225	Movilización a reuniones	Taxi Directora de Salud	\$ 1.990
9	01/08/2018	18399	Movilización a reuniones	Taxi equipo Senda	\$ 1.210
10	06/08/2018	6120	Movilización a reuniones	Taxi María José LB	\$ 1.740
11	01/08/2018	49378	Movilización a reuniones	Taxi equipo Senda	\$ 1.340
12	06/08/2018	18023	Movilización a reuniones	Taxi María José LB	\$ 1.470
13	03/08/2018	27634	Movilización a reuniones	Taxi jefe UGD	\$ 1.860
14	07/08/2018	46688	Movilización a reuniones	Taxi Equipo UT	\$ 1.210
15	10/08/2018		Movilización a reuniones	Taxi Equipo UT	\$ 2.250
16	10/08/2018		Movilización a reuniones	Taxi Equipo UT	\$ 1.470
17	26/07/2018	165680	Reunión Equipo Calidad (4 prs)	Galletas	\$ 2.600
18	07/08/2018	238483	Reunión Enfermeras	Galletas	\$ 2.770
19	06/08/2018	8164263	Audifono	Audifono para call center	\$ 18.990
20	14/08/2018	298030	Reunión	Galletas	\$ 2.830
21	26/07/2018	289844	Reunión Equipo Calidad (4 prs)	Galletas	\$ 2.790
22	06/03/2548	236744	Reunión Directores	Galletas	\$ 1.800
23	02/08/2018	236459	Reunión Equipo Calidad (5 prs)	Mani-galletas	\$ 2.790
24	10/08/2018	296371	Reunión Directores	Galletas	\$ 2.690
25	16/08/2018	119545058	Movilización	Carga tarjeta BIP	\$ 5.000
26	13/08/2018	8065183	Audifono	Audifono para call center	\$ 18.990
27	17/08/2018	299525	Reunión Directores	Café-Tè-Galletas	\$ 8.760
28	17/08/2018	242279	Reunión enfermeras	Galletas	\$ 1.390
29	21/08/2018	301340	Reunión Enfermeras y SSMO	Mani-agua-galletas	\$ 3.830
30	23/08/2018	302207	Reunión Calidad	Frutos secos	\$ 2.240
31	24/08/2018	302757	Reunión Directores-Referentes Comunales (16prs)	Galletas	\$ 7.020
TOTAL GASTOS					\$ 112.940

Marcela Manríquez 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

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 200.270.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 200.000.-
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	Cesfam El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Claudia Vejar Pino
Fecha Rendición	22.08.18.-

Indique si posee alguna observación a la rendición: Se recibe fondo fijo de \$ 200.000.- para mantenciones en este Cesfam.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	16.07.18	486343147	Sodimac S.A.	Pinturas, brochas , rodillos, aguarras. Para pintar reja frontis del Cesfam	\$ 35.400.-
2	26.07.18	15774	León Diagonal Oriente S.A.	Montaje, balanceo, neumáticos de ambulancia	\$ 60.000.-
3	11.08.18	892224	Electronica Kolm	17 ampolletas Led para Cesfam Aguilucho	\$ 36.900.-
4	15.08.18	487405499	Sodimac S.A.	Cable teléfono dirección, cinta de alto trafico demarcar zonas de seguridad,extintor brecha aut. Sanitaria, Botiquín	\$ 67.970.-
Total					\$ 200.270.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director
Dra. CLAUDIA VEJAR PINO
RUT: 10.436.296-6
R.C.M. 18.244 - 3

Timbre y Firma Analista Contable





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	49.100
+ TOTAL EFECTIVO	900
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 50.000
DIFERENCIA	0

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: Nicole Ondo Tapia rut: 16639033-8

FECHA DE RENDICIÓN: 23-ago-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	03/08/2018	487400954	Falla de luminarias en baño de mujeres y sala de ventas	2 paneles Led y 2 Tubos fluorescentes circulares	20.400	
2						
3	03/08/2018	708	Traslado de funcionario para compra de luminarias	Carga Tarjeta BIP	2.000	
4	06/08/2018	52187	Traslado de funcionario a Reunión CDS	Boleta de taxi	1.860	
5	06/08/2018	2505	Traslado de funcionario a Farmacia	Boleta de taxi	1.730	
6	12/08/2018	3589	Traslado de funcionario a Reunión CDS	Boleta de taxi	2.380	
7	13/08/2018	35255	Traslado de funcionario a Reunión CDS	Boleta de taxi	1.740	
8	13/08/2018	35916	Traslado de funcionario a Farmacia	Boleta de taxi	3.030	
9	14/08/2018	310	Traslado de funcionario para gestión de canjes con laboratorios	Carga Tarjeta BIP	2.000	
10	16/08/2018	64251	Traslado de funcionario a Reunión CDS	Boleta de taxi	2.250	
11	17/08/2018	63289	Traslado de funcionario a Reunión CDS	Boleta de taxi	2.120	
12	17/08/2018	34887	Traslado de funcionario a Farmacia	Boleta de taxi	2.250	
13	21/08/2018	630985927	Compra de productos de limpieza	1 Envase de Toallas desinfectantes de superficie y 1 producto limpiavidrios	7.380	
Nicole Ondo Tapia					TOTAL GASTOS	49.140

Nicole Ondo Tapia

16.639.033-8
Químico Farmacéutico

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

