



## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 9.840
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 5.160
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 65.000
= 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	Francisca Trujillo Yáñez	rut:	16919721-0
FECHA DE RENDICIÓN	05-sep-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	01/08/18	16075	Ida a Reunión en CDS Providencia	Taxi	\$ 1.620 ✓
2	01/08/18	61368	Regreso de Reunión en CDS Providencia	Taxi	\$ 1.990 ✓
3	17/08/18	32146	Ida a CDS Manuel Romero para ida a Fiscalía a declarar como testigo	Taxi	\$ 1.730 ✓
4	21/08/18	53530	Ida a Reunión en CDS Providencia sobre Calificaciones	Taxi	\$ 2.640 ✓
5	21/08/18	49751	Regreso de Reunión en CDS Providencia sobre Calificaciones	Taxi	\$ 1.860 ✓
6					
7					
8					
9					
10					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 9.840</b> ✓

Liliana Toro Olguín

*Francisca Trujillo*  
Francisca Trujillo  
(SUPLENTE)

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	148.340
+ Total Efectivo	21.510
+ Saldo cuenta en cajero	30.150
= 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)

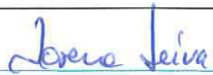
Establecimiento	CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG
-----------------	----------------------------------

Nombre de quien rinde	Lorena Leiva
-----------------------	--------------

Fecha Rendición	01/09/2018 RENDICION DE FONDOS MANTENCION
-----------------	---

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07-ago	33920	Comercial Rodriguez e Hijos Ltda	Copia de llaves	2000
2	08-ago	473020	Libreria America	Bateria Duracell	3690
3	08-ago	8064273	Pc Factory	Cable para coneccion impresora	3790
4	10-ago	487220697	Sodimac	Latex, Pasta muro, Lija , Rodillo	32710
5	13-ago	1113150	Libreria Brac	Portacredenciales	1200
6	14-ago	137342	Maestro Ramon	Copia de llaves	1400
7	20-ago	490098377	Sodimac	Llave Nonomando	9990
8	23-ago	2730483	Copec	carga de Petroleo para Generador	18570
9	23-ago	447275	Copec	carga de Petroleo para Generador	36000
10	23-ago	2730485	Copec	carga de Petroleo para Generador	1500
11	27-ago	2732804	copec	carga de Petroleo para Generador	25000
12	27-ago	8087520	Pc Factory	combo de Teclado y Mouse	12490
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					

148340

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Dr. Juan F. ...  
 Nombre- Timbre y Firma Director  
 MEDICO CIRUJANC  
 ESPECIALISTA EN MED. FAMILIAR  
 I.C.M.: 18.637-6  


  
 Timbre y Firma Analista Contable



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 368.190.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	\$ .-
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 1.810.-
Diferencia en contra	\$ 0.-

+400

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	
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25.06.18	64912	Tecno útiles	Pizarra para toma de muestras	\$ 17.500.-
2	14.07.18	816641	Nina	Chapa mueble sector Norte	\$ 5.400.-
3	25.07.18	9716	Espacio Clean Spa	Papel higienico Cesfam Aguilucho	\$ 9.990.-
4	27.07.18	22729	Pablo Rubén Garay	Bolsas para Pap	\$ 2.200.-
5	27.07.18	115128	Todo Envase	Pecheras de hule para conductor de Central de Esterilización	\$ 5.780.-
6	27.07.18	1807270239	Comercial Weiphone S.P.A.	Bolsas para aerocamaras, cepillo metálico para limpieza de material en C. de Esterilización	\$ 6.700.-
7	30.07.18	473993	Erbi	Bolsas para basura	\$ 2.180.-
8	01.08.18	346633	Agustin Tafall y Cia Ltda.	Interruptor para timbre de Some	\$ 1.800.-
9	01.08.18		Unimarc	Carga internet para Pc de vacunas	\$ 10.000.-
10	01.08.18	170	González y Naulín S.L.	Regalos concurso lactancia materna	\$ 13.500.-
11	02.08.18	1110937	Daniela Palma y C.L.	Tarjetas para reloj control	\$ 1.000.-
12	03.08.18	13127	Goitiandia Automotriz	Refrigerante para ambulancia	\$ 3.000.-
13	06.08.18	667727	Samur Apara	Caja para guardar insumos terreno sector	\$ 4.350.-
14	06.08.18	2173	Comercial Aldunce SPA	Papel higienico Cesfam Aguilucho	\$ 11.500.-
15	06.08.18	920417636	Unimarc	Ampolletas Led para Cesfam	\$ 8.760.-
16	08.08.18	346754	Agustin Tafall y Cia Ltda.	Roscalatas y tarugos arreglo en Farmacia	\$ 1.460.-
17	08.08.18	2226	Comercial Aldunce SPA	Papel higienico Cesfam Aguilucho	\$ 17.400.-
18	08.08.18		Correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 6.960.-
19	09.08.18	1381264	Luis Celis	Carta notarial trámite por Licencias Médicas	\$ 3.500.-
20	09.08.18	171077	Computer Store	Switch	\$ 7.990.-
21	10.08.18	69700	Lava Ya	Lavado de balas box de matronas	\$ 10.500.-
22	10.08.18	94707000-2	Ferretería Covadonga	Pernos, tirafondo, para farmacia	\$ 840.-
23	06.08.18	920417637	Unimarc	Bolsas para basura	\$ 4.170.-
24	10.08.18	520617	Importadora y Exportadora	Niples para sala Era	\$ 8.400.-
25	11.08.18	4886346	Electronica casa Royal	cable alargador of. Dirección	\$ 1.490.-
26	11.08.18	8362478	Personal Computer Factory	Termolaminadora/selladora	\$ 34.480.-
27	10.08.18		Comercial Plasticos	Gorros para esterilización	\$ 9.400.-
28	14.08.18	480315	Erbi	Sal para casino	\$ 1.850.-
29	16.08.18	346905	Agustin Tafall y Cia Ltda.	Manilla para inodoro Sapu	\$ 2.000.-
30	16.08.18	2360	Comercial Aldunce SPA	Papel higienico Cesfam Aguilucho	\$ 19.400.-
31	16.08.18	13132	Goitiandia Automotriz	Ampolletas	\$ 10.000.-
32	17.08.18	418938	Copec	Combustible móvil de postrados	\$ 10.000.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

S

  
 Dirección



RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 368.190.-	
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-	
Diferencia a Favor	\$ 1.810.-	
Diferencia en contra	\$ 0.-	

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM EL AGUILUCHO
-----------------	---------------------

Nombre de quien rinde	CLAUDIA VEJAR PINO
-----------------------	--------------------

Fecha Rendición	24.05.18.
-----------------	-----------

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición relativa a cuenta Pública de Cesfam El Aguilucho.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
33	24.08.18	correo	Correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 10.440.-
34	24.08.18	correo	Correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 1.160.-
35	31.08.18	238744	Comercial Plaza Egaña	Articulos para inventario botiquin	\$ 22.330.-
36	31.08.18	91096	Comercializadora Exp. e import.	Toldo para cubrir ortesis	\$ 28.990.-
37	04.09.18	239693	Comercial Plaza Egaña	Libris de acta	\$ 22.460.-
38	05.09.18	70752	Lavaseco "Lava ya"	Batas box matrona	\$ 12.400.-
39	05.09.18	668799	Samur Apara y Cía Ltda.	Cajas plásticas Sector Norte	\$ 8.700.-
40			Movilización		\$ 8.610.-
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 368.190.-</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

+400





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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	49.040
+ Total Efectivo	7.651
+ Saldo cuenta en cajero	213.309
= 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

Nombre de quien rinde

Fecha Rendición

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02-ago		correos de chile	carta certificada	1160
2	08-ago			taxi ida fiscalia ñuñoa	4200
3	08-ago			taxi de vuelta fiscalia ñuñoa	4460
4	08-ago		Metro	carga de tarjeta Bip	2000
5	08-ago			taxi de ida visita domiciliar Luz Garcia	1210
6	08-ago			taxi de vuelta visita domiciliar Luz Garcia	690
7	11-ago			taxi ida cesfam Alessandri	1470
8	11-ago			taxi de vuelta Cesfam Alessandri	1990
9	10-ago			taxi ida reunion a corporacion desarrollo social	950
10	13-ago			taxi ida a Bernarda Morin Curso	1860
11	17-ago		correos de chile	cartas certificadas	3480
12	24-ago		comprobante	cartas entregadas por cartero a cesfam periodo julio agosto	7000
13	28-ago		correos de chile	carta certificada	1160
14	22-ago			taxi ida a taller bellavista	2250
15	22-ene			taxi de vuelta taller bellavista	1600
16	30-ago	62912916	Lider	bolela para actividad Lactancia Materna	10080
17	31-ago		correos de chile	cartas certificadas	3480
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					

*Lorena Leiva*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Signature]*  
Timbre y Firma Analista Contable

Dr. Jorge E. ...  
RUT: ...  
ESPECIALISTA EN MED. FAMILIAR  
R.C.M.: 18.637-6



49040

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	112.250
+ Total Efectivo	\$	80.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	33.100
= Monto Fondo Fijo	\$	225.350
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	CECOSF MARIN
Nombre de quien rinde	SANDRA CUEVAS ALMONACID
Fecha Rendición	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24-08-2018	170241	MILKA BAZAR Y LIBRERÍA	200 UNIDADES SOBRES CARTA/OFICIO	\$ 6.000
2	27-08-2018	5031484	LIBRERÍA NACIONAL	MASKING TAPE AZUL	\$ 2.190
3	27-08-2018	11646892	METRO DE SANTIAGO	CARGA TARJETA BIP	\$ 3.000
4	29-08-2018	491112885	SODIMAC	COMPRA 10 AMPOLLETAS	\$ 17.900
5	30-08-2018	76136	LIBRERÍA LUCES	SET HOJAS AZULES	\$ 1.350
6	01-09-2018	491541631	SODIMAC	AMARRAS PLASTICAS (50 UDS), ESTANTE PLASTICO	\$ 34.270
7	06-09-2018	32911	ENVASES CREATIVOS	VASOS PLASTICOS 300 UDS	\$ 8.400
8	11-09-2018	167865	LA PONDEROSA	CIFON BAÑO	\$ 3.900
9					
10					
11					
12					
13					
14					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 77.010</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director

3528060112  
112.250 Total



Providencia

2016 - 2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

CECOSF MARIN

PLANILLA GASTOS DE MOVILIZACION

FECHA	NOMBRE	DESTINO	VALOR	FIRMA
14-08-2018	PAULINA MIRANDA	PROCEDIMIENTO EN DOMICILIO	900	<i>[Signature]</i>
16-08-2018	SILVANA DELGADO	VISITA DOMICILIARIA	820	<i>[Signature]</i>
16-08-2018	MARIANNE SPEE	VISITA DOMICILIARIA	820	<i>[Signature]</i>
16-08-2018	PAMELA AGUIRRE	VISITA DOMICILIARIA	950	<i>[Signature]</i>
16-08-2018	PAMELA AGUIRRE	VISITA DOMICILIARIA	1080	<i>[Signature]</i>
17-08-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1470	<i>[Signature]</i>
17-08-2018	SILVANA DELGADO	VISITA DOMICILIARIA	1210	<i>[Signature]</i>
20-08-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1470	<i>[Signature]</i>
21-08-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	950	<i>[Signature]</i>
23-08-2018	SILVANA DELGADO	VISITA DOMICILIARIA	950	<i>[Signature]</i>
24-08-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1080	<i>[Signature]</i>
28-08-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1080	<i>[Signature]</i>
28-08-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1470	<i>[Signature]</i>
29-08-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1080	<i>[Signature]</i>
29-08-2018	SILVANA DELGADO	VISITA DOMICILIARIA	1340	<i>[Signature]</i>
31-08-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1020	<i>[Signature]</i>
31-08-2018	SILVANA DELGADO	VISITA DOMICILIARIA	1210	<i>[Signature]</i>
04-09-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1080	<i>[Signature]</i>
04-09-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1080	<i>[Signature]</i>
04-09-2018	ANA GODOY	CORPORACION	2250	<i>[Signature]</i>
05-09-2018	ANA GODOY	CORPORACION	1730	<i>[Signature]</i>
05-09-2018	SILVANA DELGADO	VISITA DOMICILIARIA	1210	<i>[Signature]</i>
05-09-2018	SILVANA DELGADO	VISITA DOMICILIARIA	950	<i>[Signature]</i>
06-09-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1080	<i>[Signature]</i>
06-09-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1080	<i>[Signature]</i>
07-09-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1210	<i>[Signature]</i>
11-09-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1470	<i>[Signature]</i>
11-09-2018	PAULINA MIRANDA	VISITA DOMICILIARIA	1080	<i>[Signature]</i>
14-09-2018	YERKO DAPREMONT	VISITA DOMICILIARIA	2120	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 35.240</b>	

FIRMA Y TIMBRE DIRECTOR (A)







Providencia  
120 años

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 2.000
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 34.430
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 43.570
= 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 Olgúin	rut:	17161076-7		
FECHA DE RENDICIÓN	27-sep-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	24/09/18	889	Ida y Vuelta a Tribunales de Manuel Romero	Carga BIP	\$ 2.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 2.000</b>

Liliana Toro Olgúin

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

UNICO-FARMACEUTICO  
Liliana Toro Olgúin  
Rut: 14.161.076-7



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	366.959			-4
+ 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: 04 OCT. 2018

HORA: 17:00

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	21-09-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10-08-2018	33959	Comercial Souper	1 copia de llave	800
2	13-08-2018	180828	Mdent	10 gasa 5x5 cms. no tejida / no esteril	12.694
3	13-08-2018	28	Juan Ferrada	20 Block laboratorio interno	45.000
4	14-08-2018	14054	Dental America	1 Manga de esterilizacion 100 x 200	17.833
5	14-08-2018	14043	Dental America	Acido grabador en gel jeringa 2 unid.	6.402
6	14-08-2018	297941	Reñaca Explote	Fotocopias convenios profesionales CEO	360
7	15-08-2018	1297251417	Supermercado Lider	1 Hervidor de agua	8.990
8	16-08-2018	180858	Mdent	2 unid. Hipoclorito de sodio 5% x 1 litro	3.690
9	17-08-2018	1808170013	Comercial Jun Hao Limitada	2 espejos para paciente	2.400
10	23-08-2018	10622	Espacio Clean	1 Bidon de 5 litros de jabon liquido	4.890
11	24-08-2018	14167	Dental America	1 manga de esterilizacion 150 x 200	26.760
12	29-08-2018	298325	Reñaca Explote	Fotocopias convenios profesionales CEO	3.000
13	31-08-2018	8068651	PC Factory S.A.	1 Toner Samsung	45.990
14	31-08-2018	14317	Dental America	1 manga de esterilizacion 150 x 200	26.760
15	05-09-2018	11070	Espacio Clean	1 bidon de 5 litros de lavalozas concentrado	4.200
16	06-09-2018	49643	Isidoro Blas	3 cajas de cera rosada	9.000
17	07-09-2018	5049383	Casa Royal	2 Alargador telefono	2.980
18	07-09-2018	14411	Dental America	1 manga de esterilizacion 150 x 200	26.760
<b>TOTAL GASTOS</b>					

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

  
 Timbre y Firma Analista Contable

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



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	366.959
+ 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	21-09-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	07-09-2018	1119168	Daniela Palma	Fotocopias convenios profesionales CEO	1.680
20	10-09-2018	65452	Impreval	40 Orin para cavitron	4.800
21	10-09-2018	489828056	Sodimac S.A.	1 silla para meson de admision	39.990
22	12-09-2018	181153	Mdent	3 unid. Hipoclorito de sodio 5% x 1 litro	3.930
23	13-09-2018	125662	Bazar Deysi	Fotocopias convenios profesionales CEO	800
24	13-09-2018	11393	Espacio Clean	5 toallas interfoliadas Elite	9.950
25	13-09-2018	711	Aguas de la Fuente	30 bidones de agua destilada	33.900
26	13-09-2018	712	Aguas de la Fuente	30 bidones de agua destilada	22.600
27	13-09-2018	34235	Comercial Souper	1 copia de llave	800
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>366.959</b>

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

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

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

Timbre y Firma Analista Contable



**Rendición mantención**

REPRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 04 OCT. 2018  
 HORA: 17:00

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	\$	54.040 +10
+ TOTAL EFECTIVO	\$	45.960
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	-
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	100.000
DIFERENCIA	\$	-

TIPO DE RENDICIÓN \*

FONDO FIJO	
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	26/09/2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Fecha	N° Comprobante	motivo de gasto	detalle del gasto	total
14/06/2018	116831	ALRGADOR	COSAM	\$2.900
08/08/2018	20406341	CARGA BIP	CARGA BIP COSAM	\$10.000
08/08/2018	488739539	SODIMAC	COMPRAS COSAM	\$20.110
22/08/2018	208364	MANILLA	BAÑO COSAM	\$2.550
23/08/2018	122124333	SET DUCHA	BAÑO COSAM	\$8.490
30/08/2018	119543627	CARGA BIP	COSAM	\$10.000
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>\$ 54.040 +10</b>

Nombre responsable rendición  
 13.084.041-8  
 Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director  




Providencia  
2016 - 2020  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 04 OCT. 2018  
HORA: 17:00

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	252.350
+ Total Efectivo	\$	365.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	112.650
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	20 de septiembre de 2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27/07/2018	90660	BUNICK SpA	Libros de Acta para Clínicas Dentales de Registros Oficiales SEREMI	\$ 16.320
2	01/08/2018	18S1332-2691	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD	Autorización de Registros Oficiales SEREMI	\$ 21.900
3	01/08/2018	304025	FERRETERIA "MARINA"	Pilas AA Duracell	\$ 7.200
4	04/08/2018	191664	MARIA REBECA MUÑOZ CHAVARRIA	Vasos plásticos Dental	\$ 30.000
5	06/08/2018	10825	ARMANDO EUGENIO DROGHETTI SALAZAR	Lubricante Ambulancia Patente CF-GD-16	\$ 6.000
6	08/08/2018	191798	MARIA REBECA MUÑOZ CHAVARRIA	Bolsas Plásticas para Exámenes PAP	\$ 1.700
7	09/08/2018	65038	"ROKAFER"	2 Pilas Litio para llavero ambulancia	\$ 2.400
8	16/08/2018	VALE	TAXI CX-UK19	Vacunación Escolar Colegio United College	\$ 1.210
9	22/08/2018	353445	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	Pago Infracción Art. 114, Ley Nº 18.290, efectuada el 15/03/2018 placa Patente CFGD16.	\$ 33.410
10	23/08/2018	238965009	EKONO LTDA.	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 8.690
11	29/08/2018	VALE	METRO DE SANTIAGO	Carga Tarjeta Bip	\$ 10.000
12	29/08/2018	57602828	CENCOSUD SHOPPING CENTER S.A.	Estacionamiento Vehículo	\$ 700
13	29/08/2018	57539	"LAVASECO.CL"	Lavado de batas para atención Matrona	\$ 35.000
14	30/08/2018	1257409	"IMPORTADORA BAMBI"	1 Caja Plástica para transporte Material a Esterilización	\$ 2.590
15	30/08/2018	1257410	"IMPORTADORA BAMBI"	Cajas Plásticas para transporte Material a Esterilización	\$ 49.210
16	30/08/2018	44914713	INGIENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y MEDICINA S.A.	Estacionamiento Vehículo CYZS-40	\$ 2.400
17	03/09/2018	1263828805	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	Cajas Plásticas para transporte Material Dental a Esterilización	\$ 15.960
18	11/09/2018	10889	ARMANDO EUGENIO DROGHETTI SALAZAR	Agua Destilada para Ambulancia	\$ 1.500
19	12/09/2018	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA Nº 9.233.579	CORREOS DE CHILE	Carta Certificada Notificación GES	\$ 1.160
20	14/09/2018	57629	"LAVASECO.CL"	Lavado de batas para atención Matrona	\$ 5.000

21

TOTAL GASTOS \$ 252.350

SUSSE CONTRERAS FUENTES  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

SUSSE CONTRERAS FUENTES  
Nombre: Timbre y Firma Director



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	108.210
+ Total Efectivo	\$	200.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	91.790
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra	\$	-

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 04/OCT/2018  
HORA: 17:00

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.

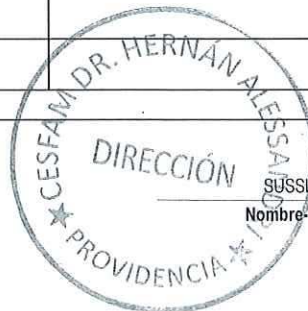
(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI
Nombre de quien rinde	SUSSI CONTRERAS FUENTES
Fecha Rendición	20 de Septiembre 2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	19/07/2018	671416	"CANADA"	Articulos varios para reparaciones Cesfam	\$ 6.000
2	23/07/2018	488069313	SODIMAC S.A.	Acido Muritarico para destapar desagüe Dental	\$ 2.490
3	25/07/2018	352	COMERCIAL FULL WINDOWS LIMITADA	Chapa Comedor Cecosf Marin	\$ 9.570
4	01/08/2018	36912	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA	Sifón para Urinario Baño Público	\$ 10.226
5	29/08/2018	1933233	MY HOME S.A.	Para reparación Lavamanos Box Clínico Sector Sur ( Enfermera)	\$ 3.624
6	29/08/2018	675138	"CANADA"	1 Combinación lavamanos, 2 Flexibles, 2 Tapagorro y 2 Teflones para reparación Lavamanos Box Clínico Sector Sur	\$ 36.500
7	11/09/2018	492591205	SODIMAC S.A.	20 Tubos Fluorescentes	\$ 39.800
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 108.210</b>



SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable