

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 369.276.-	-6
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-	
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-	
Diferencia a Favor	\$ 724.-	
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	26.10.18.-

Indique si posee alguna observación a la rendición: Se envía Factura por arriendo de equipo electrogeno en Cecosf Andacollo, situación consultada a nivel Central.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	08.09.18	209485	Dimeiggs	Acoclips para carpetas de Calidad	\$ 8.214.-
2	10.09.18	47874	Ortopedias	Gasas para Central de Esterilización	\$ 24.900.-
3	11.09.18	936439362	Unimarc	Limpiapisos Cesfam El Aguilucho	\$ 5.490.-
4	12.09.18	19306146	Lápiz López	Separadores carpetas de Calidad	\$ 980.-
5	17.09.18	881	Muelle Limeño	Colación equipo que trabajo en Parque Inés de Suárez por fiestas patrias	\$ 5.200.-
6	17.09.18	887	Muelle Limeño	Colación equipo que trabajo en Parque Inés de Suárez por fiestas patrias	\$ 3.600.-
7	18.09.18	170683	Dulce y Pan	Colación equipo que trabajo en Parque Inés de Suárez por fiestas patrias	\$ 4.390.-
8	17.09.18	245858687	Ekono/Lider	Colación equipo que trabajo en Parque Inés de Suárez por fiestas patrias	\$ 1.090.-
9	18.09.18	168514	Verduleria Nilda	Colación equipo que trabajo en Parque Inés de Suárez por fiestas patrias	\$ 3.400.-
10	18.09.18	193626	Luis Torres Mardones	Caja plástica grande para sector Norte	\$ 6.990.-
11	20.09.18	261912	Dimeiggs	Carpetas con acoclips para Calidad	\$ 4.677.-
12	24.09.18	Correos	Correos	Cartas certificadas OIRS	\$ 9.280.-
13	25.09.18	19307342	Lápiz López	Separadores carpetas de Calidad	\$ 980.-
14	28.09.18	1158	Espacio Clean SPA	Papel higiénico para Cesfam El Aguilucho	\$ 20.980.-
15	28.09.18	cartero	cartero	Cartero, julio, Agosto y Septiembre	\$ 9.000.-
16	01.10.18	3220	Comercial Aldunce SPA	Confort para Cesfam y SAPU El Aguilucho	\$ 40.600.-
17	10.10.18	22921	Pasco Club	Arriendo estacionamiento ambulancia	\$ 60.000.-
18	11.10.18	950167714	Unimarc	Toalla nova para boxes Cesfam El Aguilucho	\$ 10.575.-
19	12.10.18	1851306-4962	Ministerio de Salud	Talonnarios de Licencias Médicas	\$ 22.200.-
20	13.10.18	15300	Librerías Mike	Tijeras para farmacia	\$ 23.470.-
21	16.10.18	504528	Comer. Productos al Detalle	Toalla nova para boxes Cesfam y Sapu El Aguilucho	\$ 7.960.-
22	18.10.18	278428	Gilberto Zamorano Vega - Shell	Combustible móvil de postrados	\$ 20.000.-
23	18.10.18	505441	Comer. Productos al Detalle	Toalla nova para boxes Cesfam El Aguilucho	\$ 7.470.-
24	19.10.18	correos	correos	Cartas certificadas Proceso Calificaciones 2017 - 2018	\$ 16.240.-
25	20.10.18	245	Tecnocon SPA	Pilas aparatos de hemoglucotest	\$ 2.000.-
26	23.10.18	496888938	Sodimac	Ampolleta para ambulancia	\$ 4.990.-
27	24.10.18	63	GTG Eventos	Arriendo de equipo electrogeno Actividad de aniversario Cecosf Andacollo	\$ 35.700.-
28				movilización	\$ 8.090.-
29					
30					
31					
32					\$ 369.276.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

Centra Familiar
El Aguilucho
Rendición



Provincia de Antioquia
2014 - 2020
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE REGIONALIZACIÓN

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

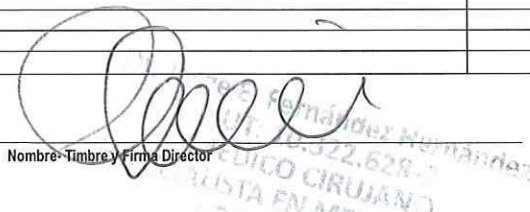
Total Gastos	145.250
+ Total Efectivo	46.301
+ Saldo cuenta en cajero	78.449
= Monto Fondo Fijo	270.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

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)

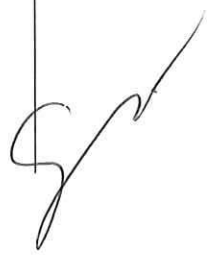
Establecimiento	CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG				
Nombre de quien rinde	Lorena Leiva				
Fecha Rendición	01/10/2018 RENDICION DE FONDOS CAJA CHICA				
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02-oct		correos de chile	cartas certificadas	3480
2	02-oct			taxi ida ASCH	2250
3	05-oct			Taxi operativo FALP	1470
4	05-oct			taxi operativo FALP	1990
5	09-oct			taxi ida ASCH	2250
6	09-oct			taxi regreso ASCH	2900
7	09-oct			taxi visita misioneros	1600
8	10-oct			taxi regreso visita domiciliaria	3160
9	09-oct		correos de chile	cartas certificadas	2320
10	11-oct		correos de chile	carta certificadas	2320
11	09-oct	478396	copec	carga movil	10000
12	09-oct	2755282	copec	carga movil	10000
13	11-oct	2750614	copec	carga movil	10000
14	12-oct	2756943	copec	carga movil	10000
15	10-oct			taxi de ida	1860
16	08-oct			taxi a taller bellavista	3290
17	05-oct			taxi a alessandri y luego a laboratorio	4720
18	11-oct			taxi ida a taller con la comunidad	1990
19	11-oct			taxi de vuelta del taller de comunidad	3160
20	11-oct		meiggs	compra de guantes	3900
21	18-oct		correos de chile	cartas certificadas	2320
22	18-oct		correos de chile	cartas certificadas	5800
23	17-oct		correos de chile	carta certificadas	2320
24	13-oct		copec	carga de movil	10000
25	17-oct			Taxi ida a taller de charla activa	1730
26	19-oct			taxi ida a visita domiciliaria	1080
27	19-oct			taxi de vuelta a visita domiciliaria	1340
28	18-oct			taxi de ida a colegio maria Inmaculada Dra. olivares	2770
29	23-oct		correos de chile	carta certificadas	1160
30	18-oct		copec	carga de movil	10000
31	26-oct		comercial y servicios Borlom Ltda	lavado de ambulancia	4500
32	26-oct			taxi ida a ASCH Yasna	2120
33	26-oct			taxi de vuelta a ASCH yasna	2380
34	31-oct			taxi ida alessnadi y luego a laboratorio	4690
35	31-oct			comprobante de cartas entregadas en cesfam	7000
36	31-oct			cartas certificadas	3480
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
145250					


Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


Nombre-Timbre y Firma Director

Dr. Fernando Hernández
 C.E. 18.622.628-7
 MEDICO CIRUJANO
 LISTA FN MED. FAMILIAR
 C.M. 18.637-9


Timbre y Firma Analista Contable





Providencia
2018 - 2019

RESUMEN RENDICIÓN

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

Total Gastos	51.690
+ Total Efectivo	30.000
+ Saldo cuenta en cajero	118.310
= 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)

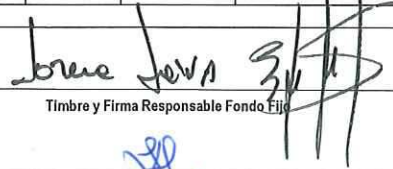
Establecimiento CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG

Nombre de quien rinde Lorena Leiva

Fecha Rendición 01/10/2018 RENDICION DE FONDOS MANTENCION

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-oct	161798	claudio Aedo Figueroa	cambio de aceite	25000
2	04-oct	494892551	sodimac	corina de bambu	12490
3	04-oct	115014	lubricentro	ajusta de filtro	10000
4	31-oct	140137	taller de llaves	6 llaves	4200
5					
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					

51690


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Nombre-Timbre y Firma Director


 Timbre y Firma Analista Contable

PROVIDENCIA
 CENSO DE MEDICINA
 C.M.: 18.637.6



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$155.984
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 6.120
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 150.000
DIFERENCIA	\$ 5.984

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	08/11/2018	(sólo programas o subvenciones)

Fecha	N° Comprobante	motivo de gasto	detalle del gasto	Total
04/04/2018	26195	taxi	reunión director	\$5.240
07/06/2018	1289	taxi	reunión director	\$950
20/06/2018	rtwt78	taxi	reunión director	\$1.340
28/06/2018	dkkl-3357285	taxi	reunión director	\$6.020
20/06/2018	gg-gt16	taxi	reunión director	\$1.990
03/07/2018	1080	taxi	consultora paz valenzuela	\$1.080
07/07/2018	cxvb-12	taxi	visita Bastian	\$5.890
05/07/2018	cxvb-12	taxi	visita domicilio	\$1.600
10/07/2018	idzj30	taxi	visita domicilio	\$1.990
17/07/2018	bcsk-53	taxi	reunión director	\$1.600
24/07/2018	kósl-92	taxi	visita domicilio	\$1.860
24/07/2018	15036	taxi	visita domicilio	\$1.210
24/07/2018	qybf-15	taxi	reunión director	\$1.860
25/07/2018	hgdl-95	taxi	reunión director	\$1.340
25/07/2018	bjwg-83	taxi	reunión director	\$2.380
13/08/2018	8453373	correo	carta certificada	\$5.800
11/09/2018		taxi	visita domicilio	\$1.730
11/09/2018	cbbw-28	taxi	reunión director	\$1.990
11/09/2018	bxlc-77	taxi	visita domicilio	\$1.470
12/09/2018	25019	taxi	Visita domicilio	\$1.470

13/09/2018	11322	taxi	reunión director	\$5.240
13/09/2018	bkhd-24	taxi	reunión director	\$6.020
25/09/2018	fdyb-96	taxi	reunión director	\$1.600
28/09/2018	flyt-76	taxi	reunión director	\$1.470
28/09/2018	48913	compra	taller pai	\$2.190
01/10/2018	134033	compra	día de la salud mental	\$800
01/10/2018	134032	compra	materiales para salud mental	\$3.750
04/10/2018	gp-vs56018526	taxi	reunión director	\$1.600
05/10/2011	8756	taxi	traslado paciente horvitch	\$7.190
08/10/2018	238896804	compras	galletas taller	\$1.450
09/10/2018	11032	taxi	reunión director	\$1.600
09/10/2018	osdv	taxi	reunión director	\$1.730
10/10/2018	317927	compras	jugo taller	\$1.200
10/10/2018	239027431	compras	cosam	\$9.660
16/10/2018	dbds-170028387	taxi	reunión director	\$1.730
18/10/2018	fdzl-910018308	taxi	reunión director	\$1.340
22/10/2018	49673	compras	bolsas basura cosam	\$2.100
22/10/2018	20406341	carga bip	cosam	\$5.000
24/10/2018	1377	taxi	reunión gaston	\$1.340
25/10/2018	50052	llamada internacional	hermano de paciente	\$1.000
25/10/2018	958390001	compras	taller infante	\$6.024
26/10/2018	87174867	carga bip	tarjeta paciente	\$1.500
29/10/2018	bxgw99	taxi	reunión director	\$2.120
31/10/2018	bxht-320050770	taxi	traslado paciente horvitch	\$5.110
31/10/2018	20406341	carga bip	cosam	\$5.000
06/11/2018	499708231	compras	cosam	\$10.570
06/11/2018	1360946211	compras	cosam	\$7.370
07/11/2018	244414	compras	materiales cosam	\$5.700
08/11/2018	50721	compras	taller adolescentes	\$5.770
TOTAL GASTOS				\$155.984

Wendolene Plonze

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

12-084-041-8

[Firma]

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre, Timbre y Firma Director

[Firma]



Providencia

2016 - 2020

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RESUMEN RENDICIÓN

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

Total Gastos	\$	340.354
+ Total Efectivo	\$	365.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	24.646
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	31 de Octubre de 2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	21/09/2018	238998909	EKONO LTDA.	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 8.570
2	02/10/2018	628588260	EKONO LTDA.	Articulos de Escritorio (Sacapunta, masking tape, Plumón para pizarra, etc)	\$ 18.070
3	05/10/2018	239020379	EKONO LTDA.	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 6.790
4	08/10/2018	193684	MARIA REBECA MUÑOZ CHAVARRIA	Bolsas y vasos plásticos Dental	\$ 36.000
5	08/10/2018	2029793	CONCESIONES RECOLETA S.A.	Estacionamiento vehículo Patente CYZS-40 por la compra de bolsas y vasos plásticos Dental	\$ 484
6	08/10/2018	477948	COPEC S.A.	Carga de Combustible vehiculo Patente KVTF-87	\$ 10.000
7	08/10/2018	477961	COPEC S.A.	Carga de Combustible vehiculo Patente KVTG-15	\$ 10.000
9	09/10/2018	5166	TAXI	Traslado terreno María Cecilia Guzmán (postrados)	\$ 1.600
10	09/10/2018	1547	TAXI	Traslado terreno María Cecilia Guzmán (postrados)	\$ 1.340
8	09/10/2018	8577866	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	Switch 5b 10/100 S105	\$ 4.690
11	10/10/2018	479243	COPEC S.A.	Carga de Combustible vehiculo Patente KVTG-80	\$ 10.000
12	11/10/2018	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA N° 9.389.268	CORREOS DE CHILE	10 Cartas Certificadas Notificación Proceso Calificaciones	\$ 11.600
13	12/10/2018	678875	FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	24 Ganchos para cortina	\$ 1.000
14	12/10/2018	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA N° 9.397.343	CORREOS DE CHILE	24 Cartas Certificadas Notificación Proceso Calificaciones	\$ 27.840
15	12/10/2018	480524	COPEC S.A.	Carga de Combustible vehiculo Patente KVTF-87	\$ 20.000
16	12/10/2018	480741	COPEC S.A.	Carga de Combustible vehiculo Patente KVTG-15	\$ 20.000
17	17/10/2018	483761	COPEC S.A.	Carga de Combustible vehiculo Patente KVTG-16	\$ 20.000

18	18/10/2018	484368	COPEC S.A.	Carga de Combustible vehiculo Patente KVTG-79	\$	20.000
11	25/10/2018	26310	BILBAO SPA	Carga de Combustible vehiculo Patente KVTG-16	\$	20.000
12	25/10/2018	59948	SAMSONITE CHILE S.A.	2 Maletas para Programa Postrados (traslado de insumos)	\$	83.980
13	25/10/2018	41827138	ESTACIONAR S.A.	Estacionamiento vehiculo Patente KTVL-75por la compra de maletas	\$	620
14	25/10/2018	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA N° 9.472.677	CORREOS DE CHILE	5 CartaS de respuesta Solicitudes Ciudadanas	\$	1.800
15	25/10/2018	705	ZIVA LTDA.	Renovador de neumáticos y pinos aromáticos	\$	5.970
16						
17						
18						
19						
20						
21						
TOTAL GASTOS					\$	340.354

SUSI CONTRERAS FUENTES
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

SUSI CONTRERAS FUENTES
Nombre- Timbre y Firma Director



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	88.510
+ TOTAL EFECTIVO	\$	26.520
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	44.970
= 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
FECHA DE RENDICIÓN	27/11/2018
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	29/10/2018	11205603	Cartas Certificadas	Citaciones a declarar en Sumario administrativo	\$ 12.310
2	29/10/2018	330702	Galletas	Reunión Ad. Mayor (4 prs)	\$ 1.480
3	30/10/2018	2601852	Carga BIP	Traslados Ana María Otero	\$ 5.000
4	06/11/2018	333638	Galletas	Reunión Referentes Salud Oral y SSMO (12 prs)	\$ 4.540
5	19/11/2018	2600313	Carga BIP	Traslados Ana María Otero	\$ 5.000
6	15/11/2018	337687	Galletas y jugo	Reunión Mas AMA (5 prs)	\$ 2.970
7	09/11/2018	338360	Galletas	Reunión Con Directora SSMO (12 prs)	\$ 1.980
8	09/11/2018	338359	Jugo y Galletas	Reunión Con Directora SSMO (12 prs)	\$ 9.150
9	22/11/2018	54352	Timbre y tinta	Timbre Jefa Unidad Administrativa	\$ 25.900
10	20/11/2018	54336	Laminas Termolaminadoras	Laminas para termolaminar resolucion sanitaria ambulacias	\$ 1.400
11	07/11/2018	41311	taxi	Traslado Danny Lay CDS-COSAM	\$ 1.990
12	07/11/2018	19565	taxi	Traslado Danny Lay COSAM-CDS	\$ 1.470
13	30/10/2018	36217	taxi	Traslado Fabiola Díaz Aguilucho-CDS	\$ 2.120
14	22/11/2018	47086	taxi	Traslado Fabiola Díaz Leng a CDS	\$ 950
15	14/11/2018	63306	taxi	Trasladosb Testigos Juicio Tribunal-CDS	\$ 5.760
16	26/11/2018	54394	taxi	Traslado Vanessa Sandaño Marín CDS	\$ 1.860
17	26/11/2019	2896	taxi	Traslado Vanessa Sandaño CDS-Alessandri	\$ 2.380
18	29/10/2018		taxi	Traslado Tatiana Collao ACHS-CDS	\$ 2.250
TOTAL GASTOS					\$ 88.510

Marcela Manríquez Flores
Nombre y firma ejecutor del gasto

Marcela Manríquez Flores
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Timbre y Firma Apalista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBERÁ FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DE GASTO (Nº Y FECHA)





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	48.440
+ TOTAL EFECTIVO	510
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1.050
= 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)

		FARMACIA COMUNITARIA PROVIDENCIA	
		Nicole Ondo Tapia	rut: 16639033-8
		22-nov-18	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)
Indique si posee alguna observación a la rendición:			

FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
		Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
09/11/18	331	Traslado de funcionarios para trámite en ISP	Carga Tarjeta BIP	2.000
09/11/18	60095	Traslado de funcionarios para reunión	Boleta de taxi	1.860
09/11/18		Traslado de funcionarios para reunión	Boleta de taxi	1.990
13/11/18	11031	Traslado de funcionarios para reunión	Boleta de taxi	2.120
13/11/18	84244	Traslado de funcionarios para reunión	Boleta de taxi	2.510
19/11/18	501215322	Útiles para sala de fraccionamiento y jardín	Manguera, cinta para delimitación de espacios, cubre calzado, tijeras	35.960
19/11/18	487	Traslado de funcionarios para trámite en ISP	Carga Tarjeta BIP	2.000
TOTAL GASTOS				48.440

Nicole Ondo Tapia
16.639.033-8
Químico Farmacéutica

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

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	347.379
+ 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	29-11-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29-10-2018	478252	Librería America	25 Pliegos de papel Kraft	5.000
2	06-11-2018	142	Dental Coopman SPA	3 Porta Bite wing niños	10.500
3	07-11-2018	13260	Espacio Clean SPA	6 Rollos de 300 metros papel higienico	7.990
4	08-11-2018	907	Aguas de la Fuente	30 Bidones de 5 litros agua desmineralizada	33.900
5	08-11-2018	908	Aguas de la Fuente	20 Bidones de 5 litros agua desmineralizada	22.600
6	14-11-2018	45468	Comercial y Asesorías Farmaceuticas SPA	12 Botellas de cloruro de sodio	17.880
7	14-11-2018	13495	Espacio Clean SPA	6 Rollos de 300 metros papel higienico	7.990
8	15-11-2018	185074	Mdent	4 Unidades de Hipoclorito 5% y alcohol de quemar	13.080
9	20-11-2018	245927260	Ekono Ltda.	1 Raid max y 1 Desinfectante spray	4.900
10	20-11-2018	13736	Espacio Clean SPA	12 Rollos de 300 metros papel higienico	15.980
11	20-11-2018	76173	Ingeniería y Construccion Ricardo Dominguez	1 Drum HP 126 laser color CP1	58.619
12	22-11-2018	500815	Plásticos Londres	Bolsas desachables para radiografias	9.800
13	22-11-2018	16930009	Imperial S.A	Monomando lavaplatos	29.990
14	27-11-2018	13998	Espacio Clean SPA	12 Rollos de 300 metros papel higienico	15.980
15	27-11-2018	23532	Comercial Plaza Egaña Librería	4 Cajas de clips, 4 cajas de corchetes, 2 block calco lapiz, 2 pegamento en barra	9.370
16	27-11-2018	50740	Isidoro Blas Perez	1 Kilo piedra pomez, 3 cajas de cera rosada y 1 pañete	11.800
17	28-11-2018	14868	Grafica PRO	Timbres para asistentes de admision	27.000
18	20-11-2018	14869	Grafica PRO	Timbres para asistentes de admision	45.000
TOTAL GASTOS					347.379

Verónica Tapia Tapia
ID 922 921-5

Coordinadora Administrativa

Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

Rodrigo Leguía Donoso

9.981.820-4

Director

Centro de Especialidades Odontológicas Leng



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	71.813
+ Total Efectivo	\$	47.850
+ Saldo cuenta en cajero	\$	110.340
= Monto Fondo Fijo		230.000
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra	\$	-

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, siguiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.

Establecimiento CECOSF MARIN

Nombre de quien rinde SANDRA CUEVAS ALMONACID

Fecha Rendición 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	22/10/2018	497629935	SODIMAC	AMPOLLETAS	\$ 29.110
2	25/10/2018	944563790	UNIMARC	NEGRITAS (ACTIVIDAD ANIVERSARIO)	\$ 4.198
3	05/11/2018	1811050597	ABEN	REJA JARDIN	\$ 5.200
4	16/11/2018	15913	PLASTICO ALEMAN	BOLSAS PLASTICAS	\$ 2.975
5	16/11/2018	647575431	LIDER	AGUAS MINERALES	\$ 6.640
TOTAL GASTOS					\$ 48.123

SANDRA CUEVAS ALMONACID
 Enfermera
 13.410.625 - 5

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Susi Cortes

Nombre- Timbre y Firma Director


 Timbre y Firma Analista Contable

