

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

92

Total Gastos	\$ 364.658.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 5.342.-
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	04.12.18.

Indique si posee alguna observación a la rendición: Se envía Factura por compra de papel higiénico necesario para este Cesfam por conveniencia en precio se optó por esa distribuidora, boletas no electrónicas las que fueron por compras del mes de Noviembre y una boleta de lavaseco el que recepcionó las prendas en Noviembre.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24.10.18	Correo	Correo de Chile	Cartas OIRS	\$ 18.560.-
2	26.10.18	26117	Pablo Rubén Garay Terucan	Bolsas para PAP	\$ 2.200.-
3	26.10.18	70818	Hugo Fernando Caro	Cartulinas para Calidad	\$ 1.600.-
	31.10.18	347915	Gustín Tafall	Cable para alargador	\$ 2.000.-
4	02.11.18	27793799	Lápiz López	Separador para Calidad	\$ 1.390.-
5	07.11.18	14781	El Bodegón de Don Julio	Bolsas de papel para entrega de medicamentos	\$ 1.950.-
6	08.11.18	85169	Soc. Comercial de Productors	Agua Mineral Reunión con la comunidad CDL	\$ 1.780.-
7	08.11.18	15018	El Bodegón de Don Julio	Bolsas de papel para entrega de medicamentos	\$ 2.550.-
8	12.11.18	15709	El Bodegón de Don Julio	Bolsas de papel para entrega de medicamentos	\$ 4.250.-
9	08.11.18		Unicuenta	Banderines y gimaldas, "Jornada del Buen Trato Mutuo"	\$ 9.840.-
10	11.11.18	5471602	Librería Nacional	Marcadores y cartulina "Jornada del Buen Trato Mutua"	\$ 5.540.-
11	16.11.18	16636	"El Bodegón de Don Julio"	Bolsas de papel para entrega de medicamentos	\$ 1.950.-
12	18.11.18	1342465017	Lider	Caja plástica para material de postrados	\$ 5.990.-
13	21.11.18	70932	Lava ya	Lavado de batas de box de matronas	\$ 20.000.-
14	22.11.18	13816	Espacio Clean SPA	Papel higiénico para Cesfam El Aguilucho	\$ 15.980.-
15	23.11.18	348104	Agustín Taffal	Adaptador enchufe vacunatorio	\$ 2.800.-
16	23.11.18	958	Importadora y Distribuidora Tress	Sal para Central de Esterilización	\$ 21.420.-
17	25.11.18	1342906120	Jumbo	Libro de acta y enfriador de aire para Central de Esterilización	\$ 66.978.-
18	23.11.18	correo	Correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 15.080.-
19	26.11.18	183	Comercial Aldunce SPA	Papel Higiénico para Cesfam El Aguilucho	\$ 29.000.-
20	03.12.18	523370	Soc. Comercial de Productors	Bolsas para basura Cesfam El Aguilucho	\$ 8.790.-
21	04.12.18	260162	Comercial Plaza Egaña	Útiles de escritorio	\$ 51.000.-
22				Movilización	\$ 74.010.-
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
					Total \$ 364.658.-

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


 DIRECTORA
 DE SALUD

92



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	91923
+ TOTAL EFECTIVO	44380
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	133699
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	270000
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 Cesfam A. Ieng

NOMBRE DE QUIEN RINDE Lorena Ieiva

FECHA DE RENDICIÓN 06/12/18 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 \$
1	08/11/18		correos de chile	carta certificada	1160
2	13/11/18		correos de chile	carta certificada	1160
3	14/11/18		correos de chile	carta certificada	1160
4	06/11/18	27973207	Libros de Procedimientos por calidad	libro de actas	36150
5	20/11/18		Taxi	visita a Bellavista pacte.viviana cifuentes	1860
6	30/11/18	12787088	Buscar correspondencia al Servicio de Salud	tarjeta Bip	2000
7	27/11/18	4407	conductor de ambulancia	Compra al contado Uniforme <i>Factura</i>	48433
TOTAL GASTOS					91923

Lorena Ieiva 3/11/18
Nombre y firma ejecutor del gasto

Lorena Ieiva 3/11/18
Nombre, Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

[Firma]
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 (N° Y FECHA)



Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS		30.400
+ TOTAL EFECTIVO		14.170
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		1.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	45.570
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	Droguería		
Nombre de quien rinde	Nicole Ondo Tapia	rut:	16639033-8
Fecha de rendición			06-dic-18
		TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
		Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
03/12/18	1950	Traslado funcionario a reunión	Boleta de taxi	1.860
23/11/18	63576	Traslado funcionario a reunión	Boleta de taxi	2.640
06/12/18	12167	Traslado funcionario a reunión	Boleta de taxi	2.250
04/12/18	18274	Traslado funcionario a reunión	Boleta de taxi	2.120
23/11/18	61901	Traslado funcionario a reunión	Boleta de taxi	1.860
20/11/18	25966	Traslado funcionario a reunión	Boleta de taxi	1.990
04/12/18	502891672	Reposición luminaria	12 tubos fluorescentes	14.520
04/12/18	61804	Traslado funcionario a taller mecánico	Boleta de taxi	3.160
			TOTAL GASTOS	30.400

Nicole Ondo Tapia

16.639.033-8

Químico Farmaceutico

Nicole Ondo Tapia

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	\$	45.380
+ Total Efectivo	\$	41.360
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	-\$	4.020
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra	\$	-

Monto FAR

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, plidiendo 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	MARCELA CAMPUSANO KELLET
Fecha Rendición	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Gastos Programa Acompañamiento Psicosocial 2018	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30/11/2018	PLANILLA MOVILIZACION		Rendición Gastos Movilización Mes de Octubre 2018	\$ 9.340
2	30/11/2018	PLANILLA MOVILIZACION		Rendición Gastos Movilización Mes de Noviembre 2018	\$ 24.370
3	20/12/2018	PLANILLA MOVILIZACION		Rendición Gastos Movilización Mes de Diciembre 2019	\$ 11.670
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					\$ 45.380


 MARCELA CAMPUSANO KELLET
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 DIRECCIÓN
 SUBSECTOR FUENTES
 Nombre- Timbre y Firma Director


 Timbre y Firma Analista Contable


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE PROVIDENCIA



Providencia

2016 - 2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	357.957	+3
+ Total Efectivo	\$	365.000	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-	
= Monto Fondo Fijo	\$	7.043	
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 diciembre de 2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05/11/2018	51035	EXPRESSDENT	Enganche para cánula 6,5 mm Aspirador	\$ 10.500
2	20/11/2018	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA N° 9.612.828	CORREOS DE CHILE	Carta de respuesta a reclamos de usuarios	\$ 720
3	23/11/2018	239063203	EKONO LTDA.	Jugos para Embarazadas Taller Chcc	\$ 1.680
4	23/11/2018	239063185	EKONO LTDA.	Jugos y barras de cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 8.010
5	29/11/2018	8586877	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	Switch 5b 10/100 S105	\$ 4.690
6	30/11/2018	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA N° 9.672.129	CORREOS DE CHILE	Carta certificada Ficha Clínica	\$ 1.160
7	30/11/2018	18S1306-5437	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD	4 Talonarios de Licencias Médicas	\$ 44.400
8	03/12/2018	3761	FISIOMED LIMITADA	Flujómetro Mini Wright adulto	\$ 32.900
9	04/12/2018	502868912	SODIMAC S.A.	Forros Cortina para SAC	\$ 9.900
10	04/12/2018	359346	JIS PARKING SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 400
11	04/12/2018	11732	VETO Y COMPAÑIA LIMITADA	4 Termómetros de Máxima y Mínimo para Refrigeradores y control Cadena de Frío	\$ 32.607
12	06/12/2018	1370723288	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	Bolsas herméticas para Insumos Servicios Clínicos de Apoyo	\$ 11.940
13	10/12/2018	8588872	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	Tintas EPSON y Toner HP (que no se encuentran en Convenio PRISA)	\$ 92.950
14	11/12/2018	4659	LUIS EDECIO MARILEO IGAYMAN	3 Fundas asientos usuarios Ambulancias	\$ 30.000
15	19/12/2018	4664	LUIS EDECIO MARILEO IGAYMAN	3 Fundas respaldo de asientos Ambulancias	\$ 42.000
16	20/12/2018	256955102	EKONO LTDA.	Jugos para Embarazadas Taller Chcc	\$ 34.100
17					
TOTAL GASTOS					\$ 357.957

SUSSI CONTRERAS FUENTES
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable





RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 321.363.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 0.-
Diferencia en contra	\$ 48.637.-

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.

Formulario sólo a ser llenado por quien rinde

Establecimiento	Cesfam El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Dra. Claudia Véjar Piño
Fecha Rendición	17.12.18.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10.12.18	31	Servicios Eventos y Publicidad	Globos impresos , difusión Campaña VIH <i>Factu</i>	\$ 31.969.-
2	11.12.18	176	González y Naulin	Pouster pormoción lactancia materna	\$ 6.600.-
3	17.12.18	14734	Espacio Clean SPA	Papel higiénico	\$ 23.970.-
4	17.12.18.	1851306-5603	Compin	Talonarios de Licencias Médicas	\$ 22.200.-
5	17.12.18	9103	Envases Creativos	Bolsas para mermas de leche <i>Factura</i>	\$ 5.400.-
6	17.12.18	1373521131	Jumbo	útiles de escritorio	\$ 59.003.-
7	17.12.18	1373521130	Jumbo	útiles de aseo	\$ 16.560.-
8	17.12.18	14765	Espacio Clean SPA	Artículos de Aseo	\$ 81.090.-
9	17.12.18	Correos	Correos de Chile	Cartas recibidas durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	\$ 9.000.-
10	18.12.18	694	Carlos Alberto palma Rivera	Tooner impresora box Dra. Ortega	\$ 49.821.-
				Movilización	\$ 15.750.-
					\$ 321.363.-

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

RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	207.191	-1
+ Total Efectivo	\$	20.564	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	2.245	
= Monto Fondo Fijo		230.000	
Diferencia a Favor	\$	-	
Diferencia en contra	\$	-	

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

Establecimiento **CECOSF MARIN**

Nombre de quien rinde **SANDRA CUEVAS ALMONACID**

Fecha Rendición **19 DE DICIEMBRE DE 2018**

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	19/11/2018	19257272	CASA IDEAS	LAPICES GEL, VARITAS AROMATICAS BOXS	\$ 10.370
2	19/11/2018	647974844	LIDER	HERVIDOR CASINO CECOSF	\$ 9.990
3	20/11/2018	239091307	LIDER	TRAPEROS	\$ 5.160
4	27/11/2018	32289	LAVACOL	LAVANDERIA BATAS GINECOLOGICAS	\$ 10.000
5	03/12/2018	239096163	LIDER	KUCHEN REUNION	\$ 4.988
6	04/12/2018	502891691	SODIMAC	AMPOLLETAS	\$ 21.900
7	05/12/2018	1812050474	SERVICIOS ABEN	CAJAS PLASTICAS, REJITA JARDIN, DECORACION	\$ 25.540
8	12/12/2018	504393654	SODIMAC	AMPOLLETAS	\$ 21.890
9	13/12/2018	648037450	LIDER	AGUAS SABORIZADAS REUNION, LIMPIAPISOS	\$ 8.650
10	15/12/2018	1812150147	SERVICIOS ABEN	AGENDAS, MARCADORES BOXS	\$ 4.390
11	15/12/2018	478831	MARIANA FOTOS	IMPRESIÓN FOTOS EQUIPO	\$ 3.850
12	17/12/2018	504877604	SODIMAC	CAJA HERRAMIENTAS, PINTURA AMARILLA	\$ 22.070
13	17/12/2018	11822	VETO	TERMOMETROS DIGITALES FARMACIA	\$ 18.903
TOTAL GASTOS					\$ 167.701


SANDRA CUEVAS ALMONACID
 Enfermera
 13.410.625-5
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


Subdirector
 Nombre Timbre y Firma Director


 CORPORACIÓN DE CONTROL SOCIAL Y DESARROLLO DE PROVIDENCIA


 Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	68.800
+ Total Efectivo	\$	200.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	131.200
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 diciembre de 2018

Indique si posee alguna observación a la rendición: A partir del 1º de Noviembre se Modifica Procedimiento Fondo Fijo: Se prohíbe compra de Boletas sin detalle. Las boletas rendidas sin detalle son compras realizadas en los meses de Septiembre y Octubre 2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	21/09/2018	167927	SUPERMERCADO "LA PONDEROSA"	Cerrojo 2 1/2"	\$ 1.400
2	27/09/2018	706624	COMERCIAL CANADA LTDA.	Alambre 2,5 10 mts por color	\$ 7.800
3	12/09/2018	678874	FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	3 metros de tubo para cortina y 2 bases	\$ 5.200
4	27/09/2018	677494	FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	Varios artículos mantención	\$ 50.400
5	25/10/2018	173035	SUPERMERCADO "LA PONDEROSA"	4 aldabas de 3"	\$ 1.000
6	25/10/2018	1707	RODRIGO FRANCISCO DIAZ VERGARA	Silicona	\$ 3.000
7					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$ 68.800

SUSSI CONTRERAS FUENTES
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Anahsta Contable



SUSSI CONTRERAS FUENTES
Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	326.125
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	500.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

-S


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	17-18-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-12-2018	245963219	Ekono Ltda.	2 Cloro gel	2.580
2	03-12-2018	5518502	Electronica Casa Royal Ltda.	1 Cable de red y 2 cable alargador de telefono	6.970
3	05-12-2018	25798	Comercial Plaza Egaña Libreria	5 Corcheteras de bolsillo	2.970
4	07-12-2018	15500	Dental America	1 Manga de esterilizacion 200x200	36.930
5	11-12-2018	47317	Comercial y Asesorias Farmaceuticas SPA	10 Bidones de Cloruro de sodio 0,9 %	15.000
6	11-12-2018	14528	Espacio Clean SPA	12 Rollos de 300 metros papel higienico	15.980
7	12-12-2018	73579	Importadora GAC Chile Limitada	20 Tornillos de expansion bilateral 7,5	39.525
8	12-12-2018	14528	Espacio Clean SPA	12 Rollos de 300 metros papel higienico	15.980
9	12-12-2018	245966407	Ekono Ltda.	3 Paños sinteticos, 8 cloro gel y 5 limpiador en crema Cif	16.800
10	12-12-2018	51064	Isidoro Blas Perez	3 Cajas de cera y 1 carbon para motor	17.500
11	14-12-2018	35	Juan Jesus Ferrada	15 Talonarios indicaciones cirugia	27.000
12	14-12-2018	28318	Comercial Plaza Egaña Libreria	3 Lapiz tinta gel, 2 limta para tampon , 2 cinta embalaje y 1 corchetera	9.520
13	17-12-2018	117350	Merigi Telas Limtada	4 cortinas Roller Black Out 135 x 190	49.160
14	17-12-2018	113559	Homs Pack	3000 Bolsas de saco papel kraft	15.470
15	17-12-2018	3269	Demasled	4 Panel LED 603x603 mm 40W blanco frio	54.740
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					326.125

-S


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
9.931.820-4
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	54.430
+ TOTAL EFECTIVO	\$	2.090
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	103.480
= 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 Manriquez Flores		
RUT DE QUIEN RINDE	12.872.895-3		
FECHA DE RENDICIÓN	26/10/2018	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	10/12/2018	119.545.058	carga tarjeta BIP	Movilización entre CESFAM Ana María Otero	\$ 5.000
2	10/12/2018	47579	Taxi	Movilización Paloma Garcia compra regalos concurso literario	\$ 2.510
3	10/12/2018		Taxi	Movilización Paloma Garcia compra regalos concurso literario	\$ 2.900
4	30/11/2018	51477844	Correos de Chile	Envío certificado respuesta apelación Calificaciones	\$ 3.480
5	28/11/2018	39358	Taxi	Movilización Linda Briones por reunión	\$ 2.250
6	28/11/2018		Taxi	Movilización Linda Briones por reunión	\$ 2.250
7	26/11/2018	51252	Taxi	Movilización SENDA por reunión en SENDA Regional	\$ 4.070
8	27/11/2018	29352	Taxi	Movilización Jefa UT por CESFAM (3) día de fiscalización	\$ 10.700
9	07/12/2018		Taxi	Movilización Fabiola Díaz desde Leng a CDS por reunión	\$ 950
10	05/12/2018		Taxi	Movilización Jefa de UT	\$ 2.120
11	30/11/2018	18140	Taxi	Movilización Jefa UT por reunión	\$ 1.860
12	17/12/2018	23625	Taxi	Movilización Jefa UT por reunión	\$ 1.990
13	17/12/2018	57279	Taxi	Movilización Jefa UT por reunión	\$ 1.470
14	12/12/2018	64219	Taxi	Movilización Jefa UGD a CESFAM por reunión	\$ 1.860
15	11/12/2018	35398	Taxi	Movilización Alejandro Góngora a Liceo Tajamar por reunión	\$ 1.730
16	12/12/2018		Taxi	Movilización Alejandro Góngora de Liceo tajamar a SSMO por reunión	\$ 3.420
17	18/12/2018	51717129	Correos de Chile	Envío certificado respuesta de reclamo	\$ 2.370
18	05/12/2018	4428	Taxi	Movilización Jefa de UT	\$ 3.500
19					
20					
21					
22					
23					
24					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
TOTAL GASTOS \$					54.430

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 DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	160.422
+ TOTAL EFECTIVO	\$	160.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	2.100
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		
DIFERENCIA	\$	1.678

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	24/12/2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Fecha	N° Comprobante	motivo de gasto	detalle del gasto	total
		REUNIÓN DIRECTOR	TAXI	\$1.990
		REUNIÓN DIRECTOR	TAXI	\$1.260
01/01/2000		REUNIÓN DIRECTOR	TAXI	\$1.860
03/11/2018	11655	REGALO SECRETARIA	FLORES	\$10.000
29/05/2018	78876700	REUNIÓN DIRECTOR	TAXI	\$1.990
05/11/2018	300075	TRASLADO FUNCIONARIA	TAXI	\$820
05/11/2018	300075	TRASLADO FUNCIONARIA	TAXI	\$2.640
06/11/2018	33981	TRASLADO FUNCIONARIA COMPRAS	TAXI	\$3.160
11/12/2018	62052	TRASLADO FUNCIONARIO REUNIÓN	TAXI	\$2.510
19/11/2018	55549	TRASLADO DIRECTOR	TAXI	\$2.640
19/11/2018	32113	TRASLADO DIRECTOR	TAXI	\$1.470
21/11/2018	230016	ESTACIONAMIENTO	COMPRAS	\$550
21/11/2018	501505331	COMPRAS COSAM	CABLE VENTILADORES	\$40.570
21/11/2018	356315	ESTACIONAMIENTO	COMPRAS	\$300
22/11/2018	1170318382514	CARTA CERTIFICADA	PACIENTE	\$1.160
27/11/2018	64232	TRASLADO DIRECTOR	TAXI	\$2.900
30/11/2018	30373	TRASLADO DIRECTOR	TAXI	\$3.940
06/12/2018	2390098089	COMPRAS COSAM	GALLETAS, CAFÉ	\$5.010
07/12/2018	503406170	COMPRAS COSAM	ARBOL, ESFERAS, LUCES LED,	\$37.762
18/12/2018	2086682	ESTACIONAMIENTO	COMPRAS COSAM	\$1.920
21/12/2018	505549210	COMPRAS COSAM	TOALLA TORK	\$35.970
				\$160.422

Wendolyne Muñoz Ampuero
13.084.041-8

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



Dr. GREVE
Nombre, Timbre y Firma Director





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	50.000
+ TOTAL EFECTIVO	-
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	-
= 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
	02-ene-19	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
		Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
14-12-2018	33688	Traslado funcionario	Boleta de taxi	1.990
17-12-2018	62772	Traslado funcionario	Boleta de taxi	2.250
17-12-2018	61250	Traslado funcionario	Boleta de taxi	2.120
17-12-2018	56557	Traslado funcionario	Boleta de taxi	1.730
18-12-2018	46398	Traslado funcionario	Boleta de taxi	2.120
18-12-2018	ago-44	Traslado funcionario	Boleta de taxi	2.120
20-12-2018	53497	Traslado funcionario	Boleta de taxi	1.860
20-12-2018	20513	Traslado funcionario	Boleta de taxi	1.730
29-12-2018	94153	Compra almuerzo inventario	Compra almuerzo para inventario (de un total de \$49000)	36.070
TOTAL GASTOS				50.000

Nicole Ondo Tapia

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



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	95750
+ TOTAL EFECTIVO	54290
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	119960
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	270000
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	Cesfam A. Ieng
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Lorena Ieiva
FECHA DE RENDICIÓN	31/12/2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de Diciembre 2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/12/2018	correos de chile	carta de reclamo	carta certificada	2320
2	14/12/2018	correos de chile	carta de reclamo	carta certificada	2320
3	10/12/2018		TAXI	Taller en bellavista	1990
4	13/12/2018		TAXI	VD ida programa de cuidadores	1730
5	13/12/2018		TAXI	Vd ida a salvador Donoso	2120
6	13/12/2018		TAXI	VD de regreso de salvador Donoso	1600
7	19/12/2018	8591037	Pilas para aparatos de Presion	Pilas AA, AAA	38870
8	19/12/2018	108160	6 libros para timbrado	libros para timbrado	34800
9	19/12/2018	Tarjeta Bip	carga de tarjeta bip	Para asistir a curso de ASCH	3000
10	19/12/2018	vale de correos de chile	comprobante de nov -dic	entrega de cartas a cesfam	7000
TOTAL GASTOS					95750

Lorena Ieiva
Nombre y firma ejecutor del gasto

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

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

[Firma]
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 (N° Y FECHA)

