

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 30 ENE. 2019
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	212.875
+ 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.

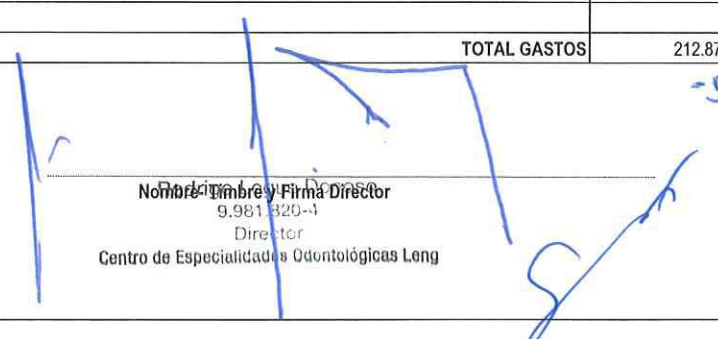
(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Nombre de quien rinde	Veronica Tapia
Fecha Rendición	28-01-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07-01-2019	12635	All Biomed Cgile SPA	1 Pilar recto diam. 4,5 mm paciente Nicanor Muñoz	30.600
2	08-01-2019	17071267	Imperial S.A.	Manilla universal y flapper con cadena	2.790
3	09-01-2019	724227	Ferretería Horizonte	Sifon para baño pacientes	4.200
4	17-01-2019	3540	Demasled	5 Panel LED 603 x 603 mm 40 w blanco frio	68.425
5	17-01-2019	114203	Homs Pack	2.000 Bolsas 20 x 25 cm contenedoras	17.143
6	18-01-2019	15963	Espacio Clean SPA	1 Lavalozas 5 L. y 1 cloro gel 5L.	5.980
7	21-01-2019	291	Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP	2.000
8	22-01-2019	51632	Isidoro Blas Perez	4 Cajas de cera	12.000
9	23-01-2019	16175	Espacio Clean SPA	10 Cepillos de uñas	8.900
10	23-01-2019	51663	Isidoro Blas Perez	2 La gotita	3.200
11	23-01-2019	17164	Bath Center S.A	1 M. Lavamanos manilla gerontologica	48.890
12	25-01-2019	114361	Homs Pack	2.000 Bolsas 20 x 25 cm contenedoras	8.747
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					212.875


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


Roberto Leyva Domínguez
9.981.320-1
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng



**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 01/FEB. 2019
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	47.400
+ TOTAL EFECTIVO	\$	22.600
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	90.000
= 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	30/01/2019
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	17/12/2018	BXLG-80	Taxi	Traslado de Paloma Garcia desde Santa Isabel a CDS	\$ 2.380
2	27/12/2018	CXTH-70	Taxi	Traslado de Paloma Garcia desde CDS a Santa Isabel	\$ 2.120
3	03/01/2019	BX-JJ 50	Taxi	Traslado de Fabiola Diaz desde CDS a CESFAM Dr. Alfonso Leng	\$ 1.210
4	21/01/2019		Taxi	Traslado de Vanessa Sandaño desde CDS a Hospital Salvador	\$ 1.470
5	21/01/2019	GZPF-60	Taxi	Traslado de Vanessa Sandaño desde Hospital Salvador a CDS	\$ 1.860
6	29/01/2019	DKJY-72	Taxi	Traslado de Fabiola Diaz desde CDS a CESFAM Dr. Hernán Alessandri	\$ 1.730
7	29/01/2019		Taxi	Traslado de Fabiola Diaz desde CESFAM Dr. Hernán Alessandri a CDS	\$ 1.990
8	30/01/2019	HF-FS78	Taxi	Traslado de Tatiana Collao desde SSMO a CDS	\$ 2.510
9	03/01/2019	1951310-4836	Comprobante de pago SEREMI	Pago de Cambio Director técnico	\$ 1.100
10	09/01/2019	1951310-5028	Comprobante de pago SEREMI	Pago de Cambio Director técnico	\$ 1.100
11	15/01/2019	119545058	Carga Tarjeta Bip	Traslado Ana María Otero entre CESFAM de la comuna	\$ 5.000
12	18/01/2019	24144	Soc Comercial ElectroVentas	Compra de pantalla para computador de oficina de salud	\$ 17.130
13	22/01/2019	54736	Cristobal Piña Arredondo	Compra de articulos de escritorio para dirección	\$ 2.800
14	29/01/2019	119545058	Carga Tarjeta Bip	Traslado de Ana María Otero entre CESFAM de la comuna	\$ 5.000
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
TOTAL GASTOS \$					47.400

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

