

**RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF**

**RESUMEN RENDICIÓN**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| TOTAL GASTOS                          | 57930  |
| + TOTAL EFECTIVO                      | 34590  |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO              | 134480 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | 227000 |
| 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. leng |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE                                     | Lorena Leiva   |
| FECHA DE RENDICIÓN  | 01/02/2019     |
| TIPO DE FINANCIAMIENTO<br>(sólo programas o subvenciones) |                |

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendicion caja chica correspondiente al mes de Enero 2019

| N°                  | FECHA      | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO     | DETALLE DEL GASTO   | Total \$     |
|---------------------|------------|----------------|----------------------|---|--------------|
| 1                   | 17/01/2019 |                | Taxi                 | Taxi ida a visita a Paciente en Monte carmelo                     | 1600         |
| 2                   | 17/01/2019 |                | Taxi                 | taxi ida a visita a Paciente en los Misioneros y Francisco Puelma | 3420         |
| 3                   | 17/01/2019 |                | Taxi                 | Taxi de regreso visita domiciliaria de capellan abarzuza a cesfam | 1080         |
| 4                   | 11/01/2019 |                | Estacionamiento      | Retiro de Libros Timbrados para Procedimientos                    | 960          |
| 5                   | 22/01/2019 | 80323          | Para cubrir muestras | Bolsas para basiloscofia y Muestras de Orina                      | 19370        |
| 6                   | 24/01/2019 | correo         | cartas certificadas  | carta certificada por reclamo                                     | 1160         |
| 7                   | 28/01/2019 | correo         | Taxi                 | visita domiciliaria a Dario Ursua                                 | 1600         |
| 8                   | 28/01/2019 |                | Taxi                 | ida a corporacion desarrollo social Metas                         | 950          |
| 9                   | 28/01/2019 |                | Taxi                 | Regreso de corporacion a Cesfam por Metas                         | 950          |
| 10                  | 28/01/2019 |                | correo               | carta certificada por reclamo                                     | 1160         |
| 11                  | 30/01/2019 |                | Licencias Medicas    | compra de 1 talonario de licencias medicas                        | 11400        |
| 12                  | 29/01/2019 | 4530           | Poleras de chofer    | Chofer tenia que estar uniformado para traslados <i>Portero</i>   | 14280        |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |            |                |                      |   | <b>57930</b> |

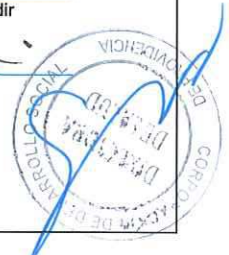
*Lorena Leiva*  
Nombre y firma ejecutor del gasto

*[Firma]*  
Timbre y Firma Analista Contable

*Lorena Leiva*  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

*[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                          | 49.410    |
| + TOTAL EFECTIVO                      | 590       |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO              | -         |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | \$ 50.000 |
| DIFERENCIA                            | 0         |

50.000

|                     |
|---------------------|
| 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)

|  |                   |           |   |
|--|-------------------|-----------|---|
|  | Droguería         |           |   |
|  | Nicole Ondo Tapia | rut:      | 16639033-8  |
|  |                   | 31-ene-19 | TIPO DE FINANCIAMIENTO<br>(sólo programas o subvenciones) |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| FECHA               | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO                                   | DETALLE DEL GASTO | Total \$            |
|---------------------|----------------|--|-------------------|---------------------|
| 28/01/19            | 52499          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 3.160,00         |
| 24/01/19            | 44134          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.990,00         |
| 02/01/19            | 63664          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.860,00         |
| 02/01/19            | 55093          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.730,00         |
| 02/01/19            | 54865          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.990,00         |
| 02/01/19            | 24577          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 2.770,00         |
| 04/01/19            | 23640          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 2.120,00         |
| 08/01/19            | 23985          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.860,00         |
| 24/01/19            | 6823           | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 2.120,00         |
| 19/01/19            | 6701           | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.860,00         |
| 19/01/19            | 110004         | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 2.120,00         |
| 15/01/19            | 62072          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.730,00         |
| 15/01/19            | 24463          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.860,00         |
| 02/01/19            | 51578          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 2.510,00         |
| 20/01/19            | 33688          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.730,00         |
| 01/02/19            | 947            | Traslado funcionario                               | Carga BIP         | \$ 2.000,00         |
| 01/02/19            | 15990          | Malla naranja de seguridad para delimitar espacios | Boleta Sodimac    | \$ 16.000,00        |
| 01/02/19            | 18023          | Traslado funcionario                               | Boleta de taxi    | \$ 1.990,00         |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                |  |                   | <b>\$ 49.410,00</b> |

Nicole Ondo Tapia

Nicole Ondo Tapia  
rut: 16639033-8  
Química Farmaceutico

45

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

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director



So. 000.



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

|                          |    |         |    |
|--------------------------|----|---------|----|
| Total Gastos             | \$ | 114.408 | +2 |
| + Total Efectivo         | \$ | 35.592  |    |
| + Saldo cuenta en cajero | \$ | 5.000   |    |
| = Monto Fondo Fijo       | \$ | 155.000 |    |
| 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                                     | CECOSF MARIN     |                |                  |   |                   |
|---|------------------|----------------|------------------|---|-------------------|
| Nombre de quien rinde                               | SANDRA CUEVAS    |                |                  |   |                   |
| Fecha Rendición                                     | 31 de Enero 2019 |                |                  |   |                   |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: |                  |                |                  |   |                   |
|   |                  |                |                  |   |                   |
| N°  | FECHA            | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO   | Total \$          |
| 1   | 20/12/2018       | 390            | METRO            | RECARGA TARJETA BIP   | \$ 4.000          |
| 2   | 05/01/2019       | 14365315       | PJ CHILE SPA     | ALMUERZO 4 FUNCIONARIOS INVENTARIO FARMACIA SABADO 5 ENERO 2019 | \$ 15.090         |
| 3   | 17/01/2019       | 15993          | PLASTICO ALEMAN  | BOLSAS FARMACIA   | \$ 1.780          |
| 4   | 24/01/2019       | 32416          | LAVACOL          | LAVADO BATAS GINECOLOGICAS                                      | \$ 18.000         |
| 5   | 22/01/2019       | 394662784      | TOTTUS           | LIMPIA PISOS  | \$ 4.638          |
| 6   | 25/01/2019       | 509394468      | SODIMAC          | PILAS , W40   | \$ 14.270         |
| 7   | 29/01/2019       | 510989443      | SODIMAC          | AMPOLLETAS, CANDADO   | \$ 26.210         |
| 8   |                  |                | MOVILIZACION     |   | \$ 30.420         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                 |                  |                |                  |   | <b>\$ 114.408</b> |

SANDRA CUEVAS ALMONACID


Enfermera

13.410.625-5

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo




Timbre y Firma Analista Contable



DIRECCIÓN

SUSSI CONTRERAS FUENTES

Nombre- Timbre y Firma Director





**Providencia**  
2016 - 2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

**RESUMEN RENDICIÓN**

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

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 13 FEB. 2019  
HORA: \_\_\_\_\_

|                          |    |         |
|--------------------------|----|---------|
| Total Gastos             | \$ | 100.660 |
| + Total Efectivo         | \$ | -       |
| + Saldo cuenta en cajero | \$ | 196.340 |
| = Monto Fondo Fijo       | \$ | 297.000 |
| 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  | CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI |
| Nombre de quien rinde  | SUSSI CONTRERAS FUENTES      |
| Fecha Rendición  | 4 de febrero de 2019         |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: CAJA CHICA |                              |

| N°                     | FECHA      | N° COMPROBANTE  | NOMBRE PROVEEDOR                  | DETALLE DEL GASTO                                 | Total \$       |
|------------------------|------------|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1                      | 10/01/2019 | 4675  | LUIS EDECIO MARILEO IGAYMAN       | FUNDA ACOLCHADA ASIENTO FUNCIONARIO AMBULANCIA    | \$ 40.000      |
| 2                      | 25/01/2019 | 16005   | PLASTICO ALEMAN SOCIEDAD LIMITADA | 3 CAJAS PLASTICAS PARA PROGRAMA POSTRADOS SEVEROS | \$ 59.500      |
| 3                      | 31/01/2019 | BOLETA DE VENTA Y<br>SERVICIOS NO AFECTOS<br>O EXCENTOS DE IVA N°<br>10.047.706 | CORREOS DE CHILE                  | CARTA CERTIFICADA RESPUESTA SOLICITUD CIUDADANA   | \$ 1.160       |
| 4                      |            |   |                                   |   |                |
| 5                      |            |   |                                   |   |                |
| 6                      |            |   |                                   |   |                |
| 7                      |            |   |                                   |   |                |
| 8                      |            |   |                                   |   |                |
| <b>TOTAL GASTOS \$</b> |            |   |                                   |   | <b>100.660</b> |

SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable





Providencia

2016 - 2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

RESUMEN RENDICIÓN

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 18 FEB/ 2019

HORA: \_\_\_\_\_

|                          |    |         |
|--------------------------|----|---------|
| Total Gastos             | \$ | 26.370  |
| + Total Efectivo         | \$ | -       |
| + Saldo cuenta en cajero | \$ | 173.630 |
| = 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                                     | CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI |
| Nombre de quien rinde                               | SUSSI CONTRERAS FUENTES      |
| Fecha Rendición                                     | 4 de febrero de 2019         |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: | CAJA MANTENCION              |

| N°           | FECHA      | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR                       | DETALLE DEL GASTO  | Total \$    |
|--------------|------------|----------------|--|--------------------|-------------|
| 1.           | 31/01/2019 | 688946         | "CANADA"                               | 1 CIERRE PUERTA    | \$ 8.990    |
| 2            | 31/01/2019 | 32181          | MANUEL HEVIA QUINCALLERIA Y FERRETERIA | 1 CERRADURA SIMPLE | \$ 17.380   |
| 3            |            |                |  |                    |             |
| 4            |            |                |  |                    |             |
| 5            |            |                |  |                    |             |
| 6            |            |                |  |                    |             |
| 7            |            |                |  |                    |             |
| 8            |            |                |  |                    |             |
| TOTAL GASTOS |            |                |  |                    | \$ - 26.370 |

SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 19 FEB. 2019  
HORA: \_\_\_\_\_

RESUMEN RENDICIÓN

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Total Gastos             | \$ 269.590.- |
| + Total Efectivo         |              |
| + Saldo cuenta en cajero | \$ 0.-       |
| = Monto Fondo Fijo       | \$ 270.000.- |
| Diferencia a Favor       | \$ 410.-     |
| 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       | 08.02.18.           |

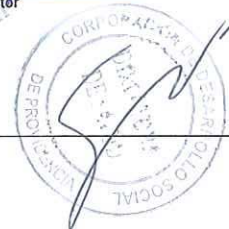
Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja Chica Cesfam El Aguilucho.

| N°              | FECHA    | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR                 | DETALLE DEL GASTO   | Total \$         |
|-----------------|----------|----------------|----------------------------------|---|------------------|
| 1               | 26.12.18 | 982950430      | Unimarc                          | Ventilador  | \$ 16.990.-      |
| 2               | 07.01.19 | 1026           | Grafimpres                       | Carnet de kinesiología  | \$ 35.700.-      |
| 3               | 11.01.19 | 46454          | Applus Chile S.A.                | Revisión Técnica Ambulancia, GKLY-50                            | \$ 15.400.-      |
| 4               | 15.01.19 | 1296028795     | Paris                            | Mochila para equipo de postrados Sector Sur (curaciones)        | \$ 14.990.-      |
| 5               | 17.01.19 | 507611861      | Sodimac                          | Cubiertos para casino, toalla Tork, jabón líquido,              | \$ 38.540.-      |
| 6               | 21.01.19 | 129607859      | Easy                             | Toallas de papel, papel interfoliado, organizador de escritorio | \$ 56.230.-      |
| 7               | 22.01.19 | 60746          | FonoTimbre                       | Tinta para timbres  | \$ 5.000.-       |
| 8               | 23.01.19 | Correo         | Correos de Chile                 | Cartas OIRS   | \$ 18.560.-      |
| 9               | 25.01.19 | 96704          | Chery Chile Limitada             | Bolsas para Pap y dental  | \$ 3.190.-       |
| 10              | 30.01.19 | 97016          | Chery Chile Limitada             | Bolsas para Pap y dental  | \$ 1.840.-       |
| 11              | 05.02.19 | 1009837925     | Unimarc                          | Ampolletas  | \$ 8.970.-       |
| 12              | 08.02.19 | 544776         | Soc. Comer. Productos al Detalle | Detergente líquido limpia pisos, para Cesfam El Aguilucho       | \$ 2.590.-       |
| 13              | 24.01.19 | 509002         | Copec                            | Combustible para móvil de Esterilización                        | \$ 29.010.-      |
| 14              | 24.01.19 | 963775         | Copec                            | Refrigerante  | \$ 4.750.-       |
| 15              |          |                |                                  | movilización  | \$ 17.830.-      |
| 16              |          |                |                                  |   |                  |
| 17              |          |                |                                  |   |                  |
| 18              |          |                |                                  |   |                  |
| 19              |          |                |                                  |   |                  |
| 20              |          |                |                                  |   |                  |
| 21              |          |                |                                  |   |                  |
| 22              |          |                |                                  |   |                  |
| 23              |          |                |                                  |   |                  |
| 24              |          |                |                                  |   |                  |
| 25              |          |                |                                  |   |                  |
| 26              |          |                |                                  |   |                  |
| 27              |          |                |                                  |   |                  |
| 28              |          |                |                                  |   |                  |
| 29              |          |                |                                  |   |                  |
| 30              |          |                |                                  |   |                  |
| 31              |          |                |                                  |   |                  |
| 32              |          |                |                                  |   |                  |
| <b>Total \$</b> |          |                |                                  |   | <b>269.590.-</b> |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





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

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 19 FEB/2019  
HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Total Gastos             | \$ 199.150.- |
| + Total Efectivo         |              |
| + Saldo cuenta en cajero | \$ 0.-       |
| = Monto Fondo Fijo       | \$ 200.000.- |
| Diferencia a Favor       | \$ 0.-       |
| Diferencia en contra     | \$ 850.-     |

+10

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 | Dra. Claudia Véjar Pino |
| Fecha Rendición       | 07.02.19.               |

Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja Mantención Cesfam El Aguilucho.

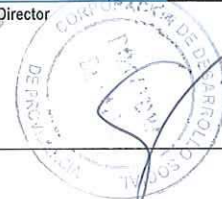
| N° | FECHA    | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR                   | DETALLE DEL GASTO                          | Total \$     |
|----|----------|----------------|------------------------------------|--|--------------|
| 1  | 04.01.19 | 283870         | José Antonio González Cordero      | Interruptores, box médicos                 | \$ 10.400.-  |
| 2  | 30.01.19 | 122599         | Ignacio Azcorbebeitia y Cía. Ltda. | Porta credencial y Libro de actas          | \$ 12.350.-  |
| 3  | 30.01.19 | 16436          | Espacio Clean SPA                  | Toalla interfoliada, Toalla precipada      | \$ 45.910.-  |
| 4  | 01.02.19 | 73725          | Crazy Outlet                       | Foco Led                                   | \$ 76.500.-  |
| 5  | 05.02.19 | 511619220      | Sodimac                            | Escalera Aluminio para Cesfam El Aguilucho | \$ 49.990.-  |
| 6  | 06.02.19 | 349046         | Agustín Tafall                     | Manillas WC, baños                         | \$ 4.000.-   |
|    |          |                |                                    |  | \$ 199.150.- |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre: Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

Centro de Salud Familiar  
**EL AGUILUCHO**  
Dirección



+10





RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 19 FEB/2019  
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| TOTAL GASTOS                          | 74880 |
| + TOTAL EFECTIVO                      |       |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO              |       |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | 75000 |
| DIFERENCIA                            | 120   |

|                     |
|---------------------|
| TIPO DE RENDICIÓN * |
|---------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| FONDO FIJO          |   |
| FONDO POR RENDIR    | X |
| REEMBOLSO DE GASTOS |   |

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| ESTABLECIMIENTO  | Cecosf Andacollo            |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE                                  | Francisco Montaña Contreras |
| FECHA DE RENDICIÓN                                     | 05-02-2019                  |
| TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones) | Caja Chica Cecosf Andacollo |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N°                  | FECHA      | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO                      | DETALLE DEL GASTO  | Total \$     |
|---------------------|------------|----------------|---------------------------------------|--|--------------|
| 1                   | 05-01-2019 | 218462         | Alimentación                          | Almuerzo para equipo a cargo de realizar inventario de farmacia                            | 6990         |
| 2                   | 05-01-2019 | 986420642      | Alimentación                          | Colación para equipo a cargo de realizar inventario de farmacia                            | 2860         |
| 3                   | 24-01-2019 | 12798252       | OIRS                                  | Envío de carta certificada a domicilio ante solicitud ciudadana por servicio Chilexpress   | 2780         |
| 4                   | 27-01-2019 | 508997467      | Traslado de insumos                   | Carro de carga para traslado de insumos (botiquín, leche, otros)                           | 26990        |
| 5                   | 30-01-2019 | 11180          | Traslado para visita domiciliaria     | Gasto de taxi para realizar visita   | 820          |
| 6                   | 30-01-2019 | 32563          | Traslado para visita domiciliaria     | Gasto de taxi para realizar visita   | 1210         |
| 7                   | 31-01-2019 | 123208         | OIRS                                  | Follador OIRS  | 28250        |
| 8                   | 31-01-2019 | 668929480      | Insumos para actividades comunitarias | Insumos de cocina (5 azas, 3 tenedores, 6 vasos) para desarrollar actividades comunitarias | 4980         |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |            |                |                                       |  | <b>74880</b> |

Francisco Montaña Contreras  
Psicólogo

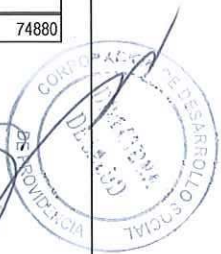
Nombre y firma ejecutor del gasto

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

Timbre y Firma Analista 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 (N° Y FECHA)





Corporación  
DESARROLLO  
SOCIAL

RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 19 FEB. 2019  
HORA: \_\_\_\_\_

RESUMEN RENDICIÓN

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| TOTAL GASTOS                          | 49260 |
| + TOTAL EFECTIVO                      |       |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO              |       |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | 50000 |
| DIFERENCIA                            | 740   |

-10

TIPO DE RENDICIÓN \*

|                     |   |
|---------------------|---|
| FONDO FIJO          |   |
| FONDO POR RENDIR    | X |
| REEMBOLSO DE GASTOS |   |

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO Cecosf Andacollo

NOMBRE DE QUIEN RINDE Francisco Montaña Contreras

FECHA DE RENDICIÓN 05-02-2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO Caja Mantenión Cecosf Andacollo (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N°           | FECHA      | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO                  | DETALLE DEL GASTO   | Total \$  |
|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------|
| 1            | 27-01-2019 | 508997468      | Insumos para reparación/mantenión | Alicate, guante, atornilladores, destornillador, para labores de mantención                                     | -10 11560 |
| 2            | 29-01-2019 | 510910424      | Insumos para reparación/mantenión | Llave francesa y corta cartón para realizar mantenciones, sifón para reparar filtración en lavamanos box dental | 15200     |
| 3            | 01-02-2019 | 73724          | Reparación luminación             | 5 focos Led para reparar luces en mal funcionamiento en box y pasillos  | 22500     |
| TOTAL GASTOS |            |                |                                   |   | 49260     |

Francisco Montaña Contreras  
Psicólogo  
17-193-770-1  
Nombre y firma ejecutor del gasto

Centro de Salud Familiar  
EL AGUILUCHO  
Dirección

Timbre y Firma Analista Contable

Centro de Salud Familiar  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

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)

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

CONTABILIDAD  
 REGISTRO DOCUMENTO  
 FECHA: 19-FEB/2019  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

|                          |             |        |
|--------------------------|-------------|--------|
| Total Gastos             | \$ 75.000.- |        |
| + Total Efectivo         |             |        |
| + Saldo cuenta en cajero | \$ 0.-      |        |
| = Monto Fondo Fijo       | \$ 75.000.- |        |
| Diferencia a Favor       | \$ 0.-      |        |
| Diferencia en contra     |             | \$ 465 |

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   | SAPU El Aguilucho             |
| Nombre de quien rinde   | Giannina Richiardi Valdenegro |
| Fecha Rendición   | 01-02-2019                    |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: CAJA CHICA SAPU |                               |

| N° | FECHA      | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR    | DETALLE DEL GASTO   | Total S  |
|----|------------|----------------|---------------------|---|----------|
| 1  | 30-01-2019 | 983503815      | Unimarc Los Leones  | Pilas alcalinas AA para telemedicina. Dos resmas hoja tamaño carta para impresora de SAPU       | \$9.970  |
| 2  | 31-01-2019 | 108368310      | Preunic             | Pilas alcalinas AAA para saturómetros y termometro. Dos resmas hoja tamaño carta para impresora | \$11.695 |
| 3  | 31-01-2019 | 1554288        | Ortopedica Limitada | Termómetro infrarojo para SAPU  | \$33.900 |
| 4  | 31-01-2019 | 1554289        | Ortopedica Limitada | Toma presión automático Omron   | \$19.900 |
| 32 |            |                |                     | Total   | \$75.465 |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

Centro de Salud Familiar  
**EL AGUILUCHO**

-S 460

*[Handwritten signature]*



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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: **19 FEB. 2019**

HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

|                          |        |              |
|--------------------------|--------|--------------|
| Total Gastos             |        | \$ 49.170    |
| + Total Efectivo         |        | \$ 50.000,00 |
| + Saldo cuenta en cajero | \$ 0.- |              |
| = Monto Fondo Fijo       |        | \$ 50.000,00 |
| Diferencia a Favor       |        | \$ 830       |
| 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: SAPU El Aguilucho

Nombre de quien rinde: Giannina Richiardi Valdenegro

Fecha Rendición: 01-02-2019

Indique si posee alguna observación a la rendición: **MANTENIMIENTO**

| N° | FECHA      | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO                                  | Total \$  |
|----|------------|----------------|------------------|--|-----------|
| 1  | 01-02-2019 | 511185994      | Sodimac S.A.     | Candado acero para mueble SAPU                     | \$4.690   |
| 2  | 01-02-2019 | 511185994      | Sodimac S.A.     | Llave monomando para lava manos baño usuarios SAPU | \$15.490  |
| 3  | 01-02-2019 | 511185994      | Sodimac S.A.     | Tapa para WC baño usuarios SAPU                    | \$ 28.990 |
| 4  |            |                |                  |  |           |
| 32 |            |                |                  | Total  | \$49.170  |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Total Gastos             | 186.170 |
| + 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: 22 FEB. 2019  
 HORA: 14:20

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  | 18-02-2019                                  |
| Indique si posee alguna observación a la rendición:<br>Rendición Página 1 de 1 |   |

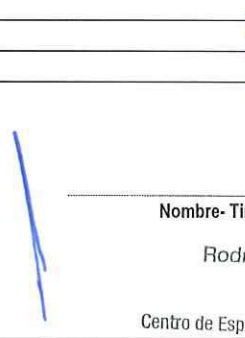
| N°                  | FECHA      | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR            | DETALLE DEL GASTO  | Total \$       |
|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|--|----------------|
| 1                   | 28-01-2019 | 256            | Comercial Dentaben Limitada | 1 Cadeneta Echaim corta color plata y 1 Cadeneta Echaim corta color gris             | 25.200         |
| 2                   | 29-01-2019 | 16408          | Espacio Clean SPA           | 2 Papel aluminio para esterilizacion   | 1.580          |
| 3                   | 30-01-2019 | 16034          | Dental America              | 2 Mascara facial repuestos x 10  | 13.530         |
| 4                   | 04-02-2019 | 18405          | Biomateriales Chile         | 2 Set de Blanqueamiento dental   | 53.800         |
| 5                   | 14-02-2019 | 8601314        | Pc Factory S.A.             | 1 Tonner Samsung 2020 negro  | 52.790         |
| 6                   | 14-02-2019 | 29317904       | Lapiz Lopez                 | Destacadores, clips metalicos, lapiz pasta, libros de asistencia, corchetera y otros | 36.890         |
| 7                   | 15-02-2019 | 656822014      | Supermercado Lider Express  | 1 Set de esponja acanalada y 1 set esponja dorada                                    | 2.380          |
| 8                   |            |                |                             |  |                |
| 9                   |            |                |                             |  |                |
| 10                  |            |                |                             |  |                |
| 11                  |            |                |                             |  |                |
| 12                  |            |                |                             |  |                |
| 13                  |            |                |                             |  |                |
| 14                  |            |                |                             |  |                |
| 15                  |            |                |                             |  |                |
| 16                  |            |                |                             |  |                |
| 17                  |            |                |                             |  |                |
| 18                  |            |                |                             |  |                |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |            |                |                             |  | <b>186.170</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 DE FONDO  
RG- 002 - DAF**

CONTROLABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 28 FEB. 2019  
HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

|                                       |    |         |
|---------------------------------------|----|---------|
| TOTAL GASTOS                          | \$ | 70.700  |
| + TOTAL EFECTIVO                      | \$ | 1.900   |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO              | \$ | 87.400  |
| = 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                                     | 27/02/2019               |
| 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                   | 14/02/2019 | 54.832         | Materiales de escritorio     | Set de corrector                                       | \$ 3.590         |
| 2                   | 14/02/2019 | 54831          | Anillado documentos          | Anillado 8 orientaciones técnicas para programación    | \$ 12.000        |
| 3                   | 30/01/2019 | 51098          | Taxi                         | Movilización personal SENDA                            | \$ 2.510         |
| 4                   | 04/02/2019 | 18898          | Taxi                         | Movilización UGD                                       | \$ 1.340         |
| 5                   | 04/02/2019 | 53933          | Taxi                         | Movilización UGD                                       | \$ 950           |
| 6                   | 13/02/2019 | 18167          | Taxi                         | Movilización Jefa Unidad Administrativa                | \$ 1.860         |
| 7                   | 13/02/2019 | 17280          | taxi                         | Movilización Jefa Unidad Administrativa                | \$ 1.990         |
| 8                   | 01/02/2019 | 54787          | Anillado documentos          | Anillado orientaciones técnicas                        | \$ 18.000        |
| 9                   | 31/01/2019 | 24815          | Taxi                         | Movilización UGD                                       | \$ 1.730         |
| 10                  | 31/01/2019 |                | Taxi                         | Movilización UGD                                       | \$ 2.900         |
| 11                  | 26/02/2019 | 6760           | Taxi                         | Movilización encargada comunal de promoción            | \$ 1.860         |
| 12                  | 26/02/2019 |                | Taxi                         | Movilización encargada comunal de promoción            | \$ 1.860         |
| 13                  | 26/02/2019 | 51566          | Taxi                         | Movilización encargada comunal de promoción            | \$ 1.600         |
| 14                  | 26/02/2019 | 312124         | Taxi                         | Movilización encargada comunal de promoción            | \$ 2.640         |
| 15                  | 25/02/2019 |                | Material gráfico promocional | Afiches día de la mujer                                | \$ 14.400        |
| 16                  | 07/02/2019 | Cxtp58         | Taxi                         | Movilización Encargada Comunal Servicios transversales | \$ 1.470         |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |            |                |                              |  | <b>\$ 70.700</b> |

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

Tatiana Collao Carvajal  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

