

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 (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>Peduro</i>	14280
TOTAL GASTOS					57930

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

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 (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
TOTAL GASTOS				\$ 49.410,00

Nicole Ondo Tapia
rut: 16639033-8
Química Farmaceutico

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

45

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
TOTAL GASTOS					\$ 114.408

SANDRA CUEVAS ALMONACID
Enfermera
13.410.625-5

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable



SUSI CONTRERAS FUENTES

Nombre- Timbre y Firma Director







Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

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

[Firma]
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 13 FEB. 2019
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

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	

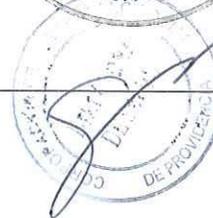
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10/01/2019	4675	LUIS EDECIO MARILEO IGAYMAN	FUNDA ACOLCHADA ASIENTO FUNCIONARIO AMBULANCIA	\$ 40.000
2	25/01/2019	16005	PLASTICO ALEMAN SOCIEDAD LIMITADA	3 CAJAS PLASTICAS PARA PROGRAMA POSTRADOS SEVEROS	\$ 59.500
3	31/01/2019	BOLETA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

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	983775	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					
Total \$					269.590.-

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 Mantenición Cesfam El Aguilucho.

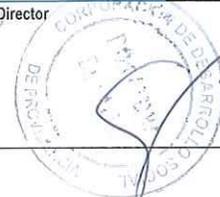
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04.01.19	283870	José Antonio González Cordero	Interruptores, box médicos	\$ 10.400.-
2	30.01.19	122599	Ignacio Azcorbebeitia y Cía. Ltda.	Porta credencial y Libro de actas	\$ 12.350.-
3	30.01.19	16436	Espacio Clean SPA	Toalla interfoliada, 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



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 (sólo programas o subvenciones)	Caja Mantenición Cecosf Andacollo

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/mantenición	Alicate, guante, atornilladores, destornillador, para labores de mantención	-10 11560
2	29-01-2019	510910424	Insumos para reparación/mantenición	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

-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: 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					
TOTAL GASTOS					186.170



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
TOTAL GASTOS					\$ 70.700

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

