

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 14 MAR, 2019
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

-150

TOTAL GASTOS	50.150
+ TOTAL EFECTIVO	-
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	-
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 50.000
DIFERENCIA	150

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
04-mar-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 \$
28/02/19	49807	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.990,00
22/02/19	40243	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 2.250,00
22/02/19	54573	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.860,00
08/02/19		Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.470,00
28/02/19		Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.990,00
18/02/19	47717	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.700,00
16/02/19	394682923	Almacenamiento de equipo computacional de FC	Caja baul con ruedas	\$ 12.990,00
21/02/19	61761	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.080,00
18/02/19	18734	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.990,00
20/02/19	38264	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.980,00
05/02/19	18843	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.860,00
15/02/19	56635	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.340,00
15/02/19	17548	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 2.900,00
20/02/19	1425	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.990,00
05/02/19	180081	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.340,00
05/02/19	32049	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.600,00
07/02/19	242	Traslado funcionario	Carga tarjeta BIP	\$ 1.500,00
07/02/19	25743	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 1.470,00
08/02/19	39033	Traslado funcionario	Boleta de Taxi	\$ 4.850,00
07/02/19	67	Traslado funcionario	Carga tarjeta BIP	\$ 2.000,00
TOTAL GASTOS				\$ 50.150,00

Nicole Ondo Tapia

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

CUBRIMIENTO
RESERVA DOCUMENTO
FECHA: 14 MAR 2019
HORA: _____

25.000 Droguería
21.550 FC

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	46.550
+ TOTAL EFECTIVO	3.450
+ 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	

Mantención

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

	Droguería y Farmacia Comunitaria - Mantención
	Nicole Ondo Tapia rut: 16639033-8
	05-mar-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 \$
04/03/19	257524	Copia de llaves acceso de puerta principal	Boleta	\$ 1.600,00
07/02/19	512176198	Insumos de Auxiliar de Servicio	Boleta Sodimac: Huincha de menor y alargador	\$ 4.640,00
05/03/19	515542644	Pintura para pasillo central	Boleta Sodimac: Brochas, esmalte al agua	\$ 40.310,00
TOTAL GASTOS				\$ 46.550,00

Nicole Ondo Tapia

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

45

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 14 MAR. 2019
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	49.820
+ TOTAL EFECTIVO	180
+ 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				
	Arturo Correa Concha	rut:	18188998-5		
		04-mar-19	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </table>	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
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 \$
26/02/19	514766543	Materiales para pintura de primer piso	Boleta Sodimac por brocha, pintura, kit de pintura.	\$ 49.820,00
TOTAL GASTOS				\$ 49.820,00

Arturo Correa Concha

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 14/MAR/2019
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	220620
+ TOTAL EFECTIVO	6380
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
= 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. Ieng
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Lorena Leiva
FECHA DE RENDICIÓN	04/03/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/02/2019		correos de chile	carta certificada	1160
2	06/02/2019	184185	Boleta	Libro de aclas	3720
3	07/02/2019	172572	Copias	impresiones	7000
4	08/02/2019		correos de chile	carta certificada	2320
5	11/02/2019		correos de chile	carta certificada	1160
6	11/02/2019		boleto de taxi	traslado de funcionaria asociacion chilena	2250
7	14/02/2019		correos de chile	carta certificada	1160
8	19/02/2019		correos de chile	carta certificada	3480
9	28/02/2019		comprobante de correos de chile	comprobante Enero- Febrero	7000
10	28/02/2019	29806871	Papel fotocopia y cuadernos	oficinas de cesfam	32520
11	28/02/2019	514553934	Herramienta Demer	Para Podologia	40820
12	28/02/2019		Taxi ida	Reunion vecinal de Promocion	1080
13	28/02/2019		Taxi devuelta	Reunion vecinal de Promocion	1080
14	28/02/2019	131041949	articulos de escritorio	Para oficinas de Ges y direccion	26930
15	28/02/2019	166205	Radios y Walkie Talkie	para plan de evacuacion y codigo azul	87940
	28/02/2019	14509	estacionamiento	por compra de Dremer	250
	28/02/2019		estacionamiento	Compra de escritorio	750
TOTAL GASTOS					220620

Lorena Leiva
Nombre y firma ejecutor del gasto

Lorena Leiva
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)



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	163573	-3
+ TOTAL EFECTIVO	20.017	+3
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	16410	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	200000	
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	04/03/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición: Se hace rendición de mantención correspondiente al mes de Febrero 2019.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/02/2019	8599277	extension para telefono	cable para telefono	990
2	07/02/2019	511920032	chapas para puertas	chapas para cajones de bodega	5980
3	08/07/2019	16828	Jabon liquido	jabon para baños cesfam	4890
4	11/02/2019	512782279	Tubo Fluor	Para oficinas	3570
5	07/02/2019	3777	Selp	Para clases Vida sana	20000
6	21/02/2019	255395	estacionamiento	Estacionamiento para compras de tubos	350
7	21/02/2019	131028895	chapa para escritorio, pizarras, ventilador	Para oficinas de Ges, psicologa	62962
8	21/02/2019	4903131	Estacionamiento para compras	Compras para oficina	700
9	25/02/2019	124752	Fichas de lavado	Lavado de Moviles, Ambulancia	9000
10	25/02/2019	514538749	Llave flexible para baño, canoa Led	Baño segundo piso, oficina de secretaria	30661
11	26/02/2019	8603013	extension para impresora y pilas para toma presion	Cable para Oficina de director y toma presion	4480
12	28/02/2019	165967	radios	codigo azul	19990
TOTAL GASTOS					163573

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)

RENDICIÓN FONDO FIJO

RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
 EGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 14 MAR. 2019
 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	78.790
+ Total Efectivo	\$	56.800
+ Saldo cuenta en cajero	\$	19.410
= 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	28 de Febrero 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/02/2019	25671	Centro fotocopiado	Anillado Manual interno	\$ 2.000
2	05/02/2019	423864	Casa del timbre	Timbres CECOSF Marin	\$ 14.000
3	20/02/2019	513823172	Sodimac	Ampolletas	\$ 9.900
4	25/02/2019	693025358	Lider	Masking tape	\$ 1.580
5	28/02/2019	16036	Plastico Aleman	Bolsas dental	\$ 2.970
	28/02/2019			Movilizacion	\$ 48.340
TOTAL GASTOS					\$ 78.790

SANDRA CUEVAS ALMONACID
 Enfermera
 13.410.625-5

 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



 Nombre- Timbre y Firma Director



 Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO

CONTABILIDAD

 INGRESO DOCUMENTO

 FECHA: 14 MAR. 2019

 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	50.000
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	50.000
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	28 de Febrero 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: RENDICION FONDO FINO MANTENCION	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	26/02/2019	2293	JM VIDRIOS Y ALUMINIOS	REPARACIÓN DE VENTANA	\$ 50.000
TOTAL GASTOS					\$ 50.000




SANDRA CUEVAS ALMONACID


 Enfermera

 13.410.625-5

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

REPROCESO DOCUMENTO
 FECHA: **14 MAR. 2019**
 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$74.878.-	+2
+ Total Efectivo		\$ 75.000
+ Saldo cuenta en cajero		\$ 830
= Monto Fondo Fijo	\$ 75.000.-	
Diferencia a Favor		\$ 122 -2
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	08-03-2019

Indique si posee alguna observación a la rendición: **Caja chica SAPU El Aguilucho**

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total S
1	20-02-2019	513910257	Sodimac S.A	Anticorrosivo WD40 Para cortinas de SAPU (metal)	\$4.790
2	04-03-2019	515278699	Sodimac S.A	2 pisos plegables para ambulancia, mini gaveta para medicamentos SAPU, Cinta embalaje transparente , 2 cintas scotch , 2 cajas duralux para bodega SAPU.	\$42.470
3	04-03-2019	515915990	Sodimac S.A	Toalla tork jumbo 4 unidades	\$ 15.980
4	08-03-2019	266181346	Super 10 S.A	Vaso blanco 300 cc x 6 , 2 Guante virutex	\$ 6.458 +2
5	08-03-2019	1347218233	Lider	Resma tamaño carta	\$5.180
Total					\$74.878 +2

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Dra. CLAUDIA VEJAR PIV
 RUT: 10.430.298-9
 R.C.M.: 10.430.298-9
 Nombre, Timbre y Firma Director

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
 Dirección



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

EXPEDIENTE N° _____
 PRESO DOCUMENTO
 FECHA: 14/MAR. 2019
 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$47.280.-
+ Total Efectivo	\$50.000.-
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-
= Monto Fondo Fijo	\$ 50.000
Diferencia a Favor	\$ 2.720
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: 08-03-2019

Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja mantención SAPU El Aguilucho

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-03-2019	515278700	Sodimac S.A	Juego ducha para baño funcionarios de SAPU	\$14.290
2	04-03-2019	515278699	Sodimac S.A	Dispensador toalla Jumbo	\$32.990
3					
4					
32					
Total					\$47.280

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre-Timbre y Firma Director

Dra. CLAUDIA VEJAR KINO
 RUT: 10.436.296-6
 R.C.M. 18.244-3

Timbre y Firma Analista Contable

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
 Dirección



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	120.150
+ TOTAL EFECTIVO	\$	26.750
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	13.100
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	160.000
DIFERENCIA		

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	x
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	Dirección de Salud		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Marcela Manríquez Flores		
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	07/03/2019	54.932	Regalo día de la mujer	Cintas de para decoracion	\$ 6.500
2	08/03/2019	1711	Guantes	trabajo en bodega	\$ 3.200
3	06/03/2019	54918	Opalinas	Papel para impresión tarjeta saludo día de la mujer	\$ 5.000
4	06/03/2019	54914	Regalo día de la mujer	Cintas de para decoracion	\$ 2.200
5	06/03/2019	93727	Articulos libreria	regalo día de la mujer	\$ 3.890
6	05/03/2019	13500365	Envio carta certificada	Cierre de sumario	\$ 2.780
7	19/03/2019	119545057	Carga Tarjeta Bip	Carga Tarjeta BIP	\$ 5.000
8	16/03/2019	169060	Almuerzo Jornada de Sábado	Almuerzo Funcionarios jornada de sábado (Autorizado por Sra. Rebeca Favero)	\$ 33.000
9	16/03/2019	257030126	Almuerzo Jornada de Sábado	Compra bebidas (Autorizado por Señora Rebeca Favero)	\$ 2.000
10	18/03/2019	64309	Taxi	Transporte Jefa Unidad Administrativa	\$ 2.250
11	18/03/2019	64404	Taxi	Transporte Jefa Unidad Administrativa	\$ 820
12	06/03/2019	46449	Taxi	Transporte encargada de Promoción comunal	\$ 1.990
13	01/03/2019	5640	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 950
14	01/03/2019	64244	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 3.550
15	01/03/2019		Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 2.510
16	28/02/2019		Taxi	Transporte Equipo SENDA	\$ 4.070
17	28/02/2019	64936	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 2.250
18	28/02/2019	4788	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 2.250
19	27/02/2019	6476	Taxi	Transporte Jefa Unidad Administrativa	\$ 2.120
20	27/02/2019	4685	Taxi	Transporte Jefa Unidad Administrativa	\$ 2.380
21	24/02/2019	42836	Taxi	Transporte Jefa UG	\$ 1.470
22	13/03/2019		Taxi	Transporte Equipo SENDA	\$ 3.680
23	13/03/2019	64452	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 1.080
24	13/03/2019	64628	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 1.600
25	14/03/2019		Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 2.120
26	14/03/2019		Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 1.500
27	14/03/2019	42216	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 1.860
28	12/03/2019	412028	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 2.250
29	12/03/2019		Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 1.990
30	12/03/2019	6822	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 1.080
31	12/03/2019	42832	Taxi	Transporte enfermera SSAA comunal	\$ 2.250
32	08/03/2019		Taxi	Transporte enfermera SSAA comunal	\$ 2.120
33	07/03/2019	49107	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 2.900
34	07/03/2019	5634	Taxi	Transporte Jefa de UT	\$ 2.770
35	08/03/2019	64668	Taxi	Transporte Equipo SENDA	\$ 2.770
TOTAL GASTOS					\$ 120.150

Marcela Manríquez Flores

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

Dra. Sonia Moreno Aravena

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





Providencia

2016 - 2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	97.760	-90 97.670.
+ Total Efectivo	\$	-	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	102.240	+90 102.330.
= 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	21 de marzo de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: CAJA MANTENCION	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07/02/2019	183546	LA PONDEROSA	1 Flaper para reparación Baño Público	\$ 1.700
2	06/02/2019	183533	LA PONDEROSA	1 Tapa Gorro para repación gasfitería Vacunatorio	\$ 1.000
3	08/02/2019	1307989	CALIXTO RUBIO é HIJOS S.A.	Aguarras, Brocha y Esmalte para trabajos en Vacunatorio	\$ 20.180
4	20/02/2019	513823173	SODIMAC S.A.	1 Esmeril para trabajos repaciones varias	\$ 37.490
5	01/03/2019	356115	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS MATELEC LTDA	Cordón Tipo NYMHY, Caja Chuqui, Enchufe	\$ 8.000
6	06/03/2019	515937602	SODIMAC S.A.	Cerradura, Perilla, Tpoez para mueble Vacunatrio	\$ 12.520
7	13/03/2019	8599	SOC DE PLÁSTICOS Y FITTINGS INDUSTRIALES LIMITADA	2 Sifones Urinaruos para Baños Públicos	\$ 9.330
8	18/03/2019	557651	CENTRO COMERCIAL ROCA LIMITADA	Codes, Coplas, PVC, Pegamento, Lija para trabajos reparación	\$ 7.540
TOTAL GASTOS					\$ 97.760



SUSSI CONTRERAS FUENTES
Nombre y Firma Responsable Fondo Fijo



SUSSI CONTRERAS FUENTES
Nombre, Timbre y Firma Director



-90
\$ 97.670



Providencia

2016 - 2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

RESUMEN RENDICIÓN

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 03 ABR. 2019

HORA: 17:30

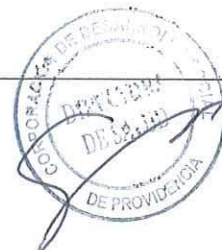
Total Gastos	\$	65.360	+10
+ Total Efectivo	\$	-	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	231.640	
= Monto Fondo Fijo	\$	297.000	
Diferencia a Favor	\$	-	
Diferencia en contra	\$	-	

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	21 de marzo de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	CAJA CHICA

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	19/02/2019	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA Nº 10.161.514	CORREOS DE CHILE	18 Cartas Certificadas Respuesta a Solicitudes Ciudadanas	\$ 6.480
2	01/03/2019	18261	AISLANTES Y ENVASES LIMITADA	2 Cajas de Plumavit	\$ 3.190
3	06/03/2019	Nº OPERACIÓN 233	METRO DE SANTIAGO	Recarga Tarjeta Bip Nº 3659034	\$ 10.000
4	12/03/2019	9271065	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	1 ID 27155	\$ 4.690
5	13/03/2019	26568	REVISIONES TECNICAS UVT	Revisión Técnica Vehículo Patente KRSW34	\$ 17.400
6	14/03/2019	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA Nº 10.307.769	CORREOS DE CHILE	1 Carta Certificada Respuesta Solicitud Ciudadana	\$ 1.190
7	15/03/2019	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA Nº 10.310.149	CORREOS DE CHILE	1 Carta Certificada Respuesta Solicitud Ciudadana	\$ 1.190
8			MOVILIZACION	14 Traslados Terreno	\$ 21.220
TOTAL GASTOS					\$ 65.360



+10

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 03 ABR 2019
HORA: 17:30

RESUMEN RENDICIÓN

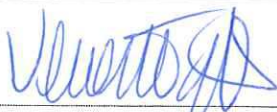
Total Gastos	244.700
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	500.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

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	22-03-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	20-02-2019	8602111	Pc Factory S.A.	1 Disco duro 500gb WD Blue 16mb	35.990
2	27-02-2019	41671	Comercial Plaza Egaña Limitada	50 Pliegos de papel kraft y 2 carpetas plasticas	6.380
3	07-03-2019	10305	Mayordent	40 Kilos de yeso piedra amarillo	44.000
4	07-03-2019	76659	Ricardo Rodriguez y Cia. Limitada	1 Tonner Samsung 2020 negro y 1 Tonner HP negro	73.270
5	08-03-2019	29280	Danus Conexiones SPA	1 Minivalvula y 3 conector macho	7.140
6	07-03-2019	517393652	Sodimac S.A.	2 Manillas metalicas cromadas	4.680
7	13-03-2019	9271279	Pc Factory S.A.	1 Cable UTP conexiones	2.990
8	13-03-2019	2135	Distribuidora de Articulos Medicos	12 Cajas de tiras autoclave y 12 rollos autoclave	60.250
9	20-03-2019	516204	Plasticos Londres	Bolsas desechables para radiografias	10.000
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					244.700



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Verónica Tapia Tapia
10.032.021-5

Coordinadora Administrativa

Timbre y Firma Analista Contable

Centro de Especialidades Odontológicas Leng

Nombre- Timbre y Firma Director

Rodrigo Leguía
9.981.8205

Director

Centro de Especialidades Odontológicas Leng

