

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 10 ABR. 2019
HORA: 16:00

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	139.930
+ Total Efectivo	\$	6.870
+ Saldo cuenta en cajero	\$	8.200
= 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	29 de Marzo 2019				
Indique si posee alguna observación a la rendición:					
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/03/2019	693026994	Lider	Compras coffee break mesa territorial	\$ 4.420
2	06/03/2019	99682	Comercial Llagostera	Panel LED ampolleta	\$ 4.640
3	13/03/2019	16053	Plastico Aleman	Bolsas farmacia	\$ 4.460
4	20/03/2019	518224748	Sodimac	Ampolletas	\$ 15.920
5	27/03/3019	515715076	Sodimac	Escalera, griferia, empavonado ventanas	\$ 70.330
	28/03/2019			Movilizacion	\$ 40.160
TOTAL GASTOS					\$ 139.930

SANDRA CUEVAS ALMONACID
Enfermera
13 410 825 - 5

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	45.200
+ Total Efectivo	\$	4.800
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	50.000
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra	\$	-

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 10 ABR. 2019
 HORA: _____

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.

Establecimiento CECOSF MARIN

Nombre de quien rinde SANDRA CUEVAS

Fecha Rendición 29 de Marzo 2019

Indique si posee alguna observación a la rendición: RENDICION FONDO FIJO MANTENCION

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/03/2019	2294	JM VIDRIOS Y ALUMINIOS	REPARACIÓN DE VENTANA	\$ 45.200
TOTAL GASTOS					\$ 45.200

SANDRA CUEVAS ALMONACID
 Enfermera
 13.410.625 - 5

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre: Sandra Cuevas Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 10/ ABR. 2019
HORA: 10:00

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 254.047.-	+3
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-	
= Monto Fondo Fijo	\$ 270.000.-	
Diferencia a Favor	\$ 15.953.-	-3
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	03.04.19.
Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja Chica Cesfam El Aguilucho.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	26.01.19	1385781232	Lider	Cajas para Toma de Muestra	\$ 3.980.-
2	31.01.19	1394182551	Lider	Cjas para Toma de Muestra	\$ 13.980.-
3	30.01.19	7728	Dimeiggs	Separadores y papel fotocopia	\$ 19.587.-
4	07.02.19	16760	Espacio Clean SPA	Papel higienico y toallas de papel	\$ 19.150.-
5	11.02.19	349101	Agustín Tafall	Canaleta eléctrica para farmacia	\$ 600.-
6	21.02.19	correo	Correo de Chile	Cartas OIRS	\$ 5.800.-
7	21.02.19	17326	Espacio Clean SPA	Papel higienico	\$ 7.990.-
8	11.03.19	139223	Ignacio Azcorbebeitia	Resmas de papel y laminas para termolaminar	\$ 54.000.-
9	12.03.19	correo	Correo de Chile	Cartas OIRS	\$ 8.330.-
10	12.03.19	8745797	PC Factory	Mouse Some	\$ 1.990.-
11	13.03.19	16055	Plastico Alemán S.A.	Bolsas para mermas y pap	\$ 3.570.-
12	13.03.19	cartero	Cartero	Cartero Enero, Febrero y Marzo	\$ 9.000.-
13	19.03.19	30489891	Lápiz López	Separadores Calidad	\$ 1.390.-
14	20.03.19	30050342	Lápiz López	Separadores Calidad	\$ 1.390.-
15	25.03.19	281592	Comercial Plaza Egaña	Artículos de escritorio	\$ 50.000.-
16	25.03.19	27682	Revisión Técnica UVT	Revisión Técnica ambulancia	\$ 17.400.-
17	31.03.19	0	Entre Lorca y Lagos	Colación funcionarios por actividad "Soy Mujer Pro"	\$ 9.900.-
18	01.02.19	513266	Copec	Carga de Combustible	\$ 10.000.-
19				Movilización	\$ 15.990.-
					Total \$ 254.047.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
Dirección

CLAUDIA VEJAR PINO
RUT: 10.436.296-8
R.C.M. 18.244-3





Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL**

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

CONTROLADO
IMPRESO DOCUMENTO
FECHA: 10/04/2019
HORA: 16:00

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	224110
+ TOTAL EFECTIVO	2890
+ 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	03/04/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07/03/2019	30062910	Libro de Actas	Para timbrado de clinica 3	6990
2	07/03/2019		taxi	Reunion para departamento de Adulto mayor	1210
3	12/03/2019	144839	Llaves	Para Farmacia y entrega de Alimentos	1400
4	14/03/2019		correos de chile	carta certificada	1190
5	21/03/2019		correos de chile	carta certificada	1190
6	21/03/2019	27397	Revisión Técnica	Revisión Técnica de Ambulancia	17400
7	22/03/2019	15482	Libros de Registro	Para Registro de Pacientes de entrega de Alimentos	21400
8	27/03/2019	146919	articulos de escritorio	articulos de escritorio	119630
9	27/03/2019	518864341	Sodimac	Compra de tubo fluor, cerraduras cajonera, cajas plasticas	32770
10	28/03/2019	9274405	Pc Factory	Pilas	20930
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					224110

Lorena Leiva 3/4/19
Nombre y firma ejecutor del gasto

Lorena Leiva 3/4/19
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	156.510
+ TOTAL EFECTIVO	42.890
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	600
= 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	03/04/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/03/2019	17795	Jabon	Para jaboneras del Cesfam	4890
2	21/03/2019	18486	Jabon	Para jaboneras del Cesfam	9780
3	22/03/2019	9273211	TP link	Para remplazar Switch de sector Pedro de Valdivia	17090
4	25/03/2019	310409	Fibra optica	Para clinica dental cesfam Leng <i>Facturas</i>	11990
5	27/03/2019	1333	Materiales de podologia	para atenciones de Podologia	37000
6	27/03/2019	18761	utiles de aseo	Para mantenimiento de cesfam	64380
7	25/03/2019	126862	Fichas para lavado de moviles	Para lavados de movil	9000
8	25/03/2019		Taxi	reunion de Nicole Silva en Cesfam Aguilucho	2380
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					156510

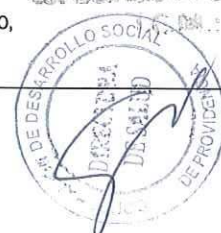
Lorena Leiva
Nombre y firma ejecutor del gasto

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)



RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 184.960.-	-100
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-	
= Monto Fondo Fijo	\$ 200.000.-	
Diferencia a Favor	\$ 0.-	
Diferencia en contra	\$ 15.140.-	+100

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	15.04.19.

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13.03.19	349497	Agustin Tafall y Cía. Ltda.	Partidores para tubos eléctricos	\$ 2.800.-
2	20.03.19	1011134384	Unimarc	Desinfectante ,cloro gel, cera autobrillo, bolsas de basura, paños multiuso	\$ 53.410.-
3	23.03.19	518066733	Homecenter	Dispensador para toalla, toalla Tork, caja organizadora (llaves)	\$ 44.970.-
4	02.04.19	1390196535	Supermercado Lider	Cooler con ruedas , vacunatorio	\$ 25.000.-
5	08.04.19	16100	Plástico Alemán Soc. Anónima Limitada	Bolsas para toma de muestra	\$ 1.780.-
6	09.04.19	16101	Plástico Alemán Soc. Anónima Limitada	Bolsas para mermas	\$ 2.000.-
7	10.04.19	11399	Sociedad Cila Limitada	Revisión y Limpieza de filtros compresor dental	\$ 30.000.-
8	12.04.19	76392	Ortopedias	Gasas por rollo, Central de Esterilización	\$ 24.900.-
					\$ 184.960.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	74570
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	75000
DIFERENCIA	430

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	15-04-2019	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	15-03-2019	44582	Traslado	Traslado de funcionaria para reunión programa infante juvenil	1470
2	21-03-2019	13826925	OIRS	Envío de carta certificada a domicilio ante solicitud ciudadana por servicio Chilexpress	4170
3	08-04-2019	522266363	Farmacia	Escalera de 3 pisos para acceder mejor a fármacos en altura en botiquín	17990
4	08-04-2019	522266363	Mejorar servicio auxiliar de servicio	2 señaléticas de piso mojado para mejorar servicio de auxiliar y seguridad a usuarios	11980
5	08-04-2019	522266363	Reforzar cerraduras de estantes y otros	4 cerraduras para reforzar estantes de servicios de leche y sala de reuniones	11960
6	10-04-2019	73976	Mejorar iluminación en box y pasillos	6 luces led para mejorar iluminación deficiente en box y pasillos del centro de salud	27000
TOTAL GASTOS					74570

Francisco Montaña Contreras
Psicólogo
17.193.770-1
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)



RENDICIÓN CAJA CHICA

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$201.020
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 200.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	
DIFERENCIA	\$ 1.020

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	
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	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Wendolyne Muñoz Ampuero		
RUT DE QUIEN RINDE	13.084.041-8		
FECHA DE RENDICIÓN	15/04/2019		

	FECHA	N° DE BOLETA	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	TOTAL
1	03/01/2019	42258	TAXI	FUNCIONARIO	\$1.730
2	03/01/2019	40428	TAXI	FUNCIONARIA	\$2.380
3	08/01/2019	63011	TAXI	DIRECTOR	\$1.860
4	10/01/2019	654164	TAXI	DIRECTOR	\$4.330
5	11/01/2019	508445271080	TUBO PARA BOX	BOX	\$17.330
6	18/01/2019	38946	TAXI	DIRECTOR	\$5.370
7	31/01/2019	50838	TAXI	FUNCIONARIO V. DOMICILIO	\$1.470
8	01/02/2019	50838	TAXI	URGENCIA CON PACIENTE	\$4.330
9	01/02/2019	647712845	COMPRAS COSAM	ARCHIVADORES	\$8.970
10	04/02/2019	20344011	CARGA BIP	CARGA TARJETA PACIENTE	\$2.000
11	08/02/2019	1314003699	COMPRA COSAM	RESMA	\$2.590
12	21/02/2019	514059400	COMPRA PARA TALLER	HERRAMIENTAS HUERTO	\$10.470
13	25/02/2019	48465	TAXI	DIRECTOR	\$1.730
14	25/02/2019	20344011	CARGA BIP	TARJETA COSAM	\$5.000
15	27/02/2019	256995781	COMPRAS COSAM REUNIÓN	GALLETAS, JUGOS	\$4.470
16	28/02/2019	13660978281	COMPRAS COSAM REUNIÓN	GALLETAS, JUGOS	\$4.190
17	28/02/2019	47114	TAXI	DIRECTOR	\$1.340
18	28/02/2019	3178	TAXI	DIRECTOR	\$1.730
19	05/03/2019	23775	TAXI	DIRECTOR	\$2.120
20	07/03/2019	517237755	COMPRAS COSAM	CAJA WENBOX VASOS, APARATOS AROMA TOALLAS BOLSAS BASURA	\$72.270
21	07/03/2019	28437	TAXI	V DOMICILIO	\$2.250
22	07/03/2019	64386	TAXI	TRASLADO DENUNCIA CON PACIENTE	\$1.470
23	07/03/2019	47726	TAXI	DIRECTOR	\$1.600
24	18/03/2019	20486341	CARGA BIP	TARJETA COSAM	\$5.000
25	21/03/2019	47726	TAXI	DIRECTOR	\$1.470

26	21/03/2019	64856	TAXI	DIRECTOR		\$1.280
27	21/03/2019	59494	TAXI	DIRECTOR		\$1.860
28	05/04/2019	50434	TAXI	DIRECTOR		\$1.730
29	08/04/2019	249135	COMPRAS	RECAUDO FUNCIONARIA		\$5.980
30	09/04/2019	17566	TAXI FUNCIONARIA	V. DOMICILIO		\$2.900
31	04/04/2019	G-7876	TAXI FUNCIONARIA	V. DOMICILIO		\$2.380
32	08/04/2019	24460169	CARGA BIP	COSAM		\$5.000
33	08/04/2019	61152	TAXI	DIRECTOR		\$1.600
34	09/04/2019	257060683	COMPRAS COSAM REUNIÓN	GALLETAS	SERVILLETAS	\$7.100
35	09/04/2019	45366	TAXI	DIRECTOR		\$1.730
36	12/04/2019	34627	TAXI	DIRECTOR		\$1.990
						\$201.020
TO	Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir					

Wendolyne Ruiz Arriero.
13.084.041-8

Timbre y Firma Analista Contable

[Handwritten signature]



Nombre- Timbre y Firma Director



RENDICIÓN CAJA MANTENCIÓN
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	100.010
+ TOTAL EFECTIVO	\$	100.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		
DIFERENCIA	\$	10

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	12/04/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

FECHA	N° DE CUENTA	MOTIVO DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	TOTAL
07/03/2019	517237756	HERRAMIENTAS PARA COSAM	TIJERAS, CLAVOS, ALICATE ,ATORNILLADORES,RODILLO, TORNILLOS	\$74.060
		REVISION TECNICA	REVISION AUTO DE COSAM	\$14.850
21/03/2019	128343112	SEMILLAS	PARA TALLER DE HUERTO COSAM	\$4.080
09/04/2019	257060682	COMPRAS	BOLSAS DE BASURA ESPONJAS,GUANTES	\$7.020
				\$100.010

Wendolyne Muñoz Ampuero

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

13 084 041 - 8

Timbre y Firma Analista Contable

Sandra...

Nombre- Timbre y Firma Director





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS		70.328	+1
+ TOTAL EFECTIVO		4.672	-1
+ SALDO CUENTA EN CAJERO			
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	75.000	
DIFERENCIA		0	

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)

Farmacia Comunitaria	
Arturo Correa	rut: 18188998-5
24-abr-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 \$
27/03/19	521496471	Arreglo de mobiliario	Boleta SODIMAC	\$ 17.140,00
04/03/19	303715	Timbres para Farmacia	Boleta Garetto Lucero	\$ 13.800,00
29/03/19	39784	Traslado a funcionario a reunión	Boleta de Taxi	\$ 2.120,00
20/03/19	54496	Traslado a funcionario a reunión	Boleta de Taxi	\$ 2.120,00
27/03/19	33882	Traslado a funcionario a reunión	Boleta de Taxi	\$ 1.860,00
26/03/19	24490	Traslado a funcionario a reunión	Boleta de Taxi	\$ 2.250,00
20/03/19	34717	Traslado a funcionario a reunión	Boleta de Taxi	\$ 6.150,00
27/03/19	47468	Traslado a funcionario a reunión	Boleta de Taxi	\$ 1.860,00
22/03/19	49100	Traslado a funcionario a reunión	Boleta de Taxi	\$ 1.860,00
27/03/19	51718	Traslado a funcionario a reunión	Boleta de Taxi	\$ 1.730,00
22/03/19	3886	Traslado a funcionario a reunión	Boleta de Taxi	\$ 1.990,00
26/03/19	21223	Estacionamiento Móvil Droguería	Boleta de JIS Parking	\$ 600,00
26/03/19	20852	Estacionamiento Móvil Droguería	Boleta de Cleverpark SPA	\$ 220,00
21/03/19	394629426	Aromatizadores sala de espera	Boleta de Tollus	\$ 10.878,00
18/03/19	1979425	Revisión gases móvil de traslado	Boleta SGS Chile	\$ 5.150,00
26/03/19	161902	Estacionamiento Móvil Droguería	Boleta SABA	\$ 600,00
TOTAL GASTOS				\$ 70.328,00

Arturo Correa Concha

45

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

Arturo Correa Concha
Rut: 18.188.998-5
Nombre- Timbre y Firma Director
Químico Farmacia

Timbre y Firma Analista Contable





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	52.800
+ TOTAL EFECTIVO	15.830
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	6.370
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 75.000
DIFERENCIA	0

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)

		Droguería		
		Nicole Ondo Tapia rut: 16639033-8		
		24-abr-19		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)</td> <td></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 \$
26/03/19	873	Cambio aceite móvil de droguería		\$ 52.800,00
TOTAL GASTOS				\$ 52.800,00
Arturo Correa Concha		45	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				





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	61.190
+ TOTAL EFECTIVO	\$	70.560
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	28.250
= 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	25/04/2019
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	16/04/2019	17.702	Taxi	Trasnporte Vanessa Sandaño	\$ 3.680
2	16/04/2019	50075	Taxi	Trasnporte Vanessa Sandaño	\$ 950
3	23/04/2019	39033	Taxi	Transporte Teresa Morel (SEREMI)	\$ 4.360
4	16/04/2019	1442	Taxi	Transporte María Jose	\$ 2.770
5	18/04/2019	45512	Taxi	Transporte Teresa Morel	\$ 1.080
6	18/04/2019	39723	Taxi	Transporte Teresa Morel (SEREMI)	\$ 3.810
7	17/04/2019	18225	Taxi	Transporte Marcela Manríquez (OIRS)	\$ 1.210
8	17/04/2019	38756	Taxi	Transporte Marcela Manríquez (OIRS)	\$ 2.380
9	05/04/2019	64711	Taxi	Trasnporte Vanessa Sandaño	\$ 2.770
10	05/04/2019	14823	Taxi	Trasnporte Vanessa Sandaño	\$ 1.340
11			Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 1.210
12	17/04/2018	10910	Taxi	Transporte Tatiana Collao	\$ 3.680
13	25/03/2019	32419	Taxi	Transporte María Jose	\$ 1.990
14	26/03/2019		Taxi	Transporte María Jose	\$ 1.140
15	14/04/2018	394	Taxi	Transporte Directora de Salud	\$ 1.860
16	15/04/2019	35886	Taxi	Transporte Directora de Salud	\$ 1.990
17	11/04/2019	1425	Carga BIP	Carga Bip Direccion de Salud	\$ 5.000
18	04/04/2019	119545068	Carga BIP	Carga Bip Direccion de Salud	\$ 5.000
19	16/04/2019	41610	Taxi	Transporte Tatiana Collao	\$ 1.990
20	24/04/2019	14291824	Carta Certificada	Citación a Sumario	\$ 2.780
21	04/04/2019	119545057	Carga BIP	Carga Bip Direccion de Salud	\$ 3.000
22	23/04/2018	19S1310-7033	Pago Arancel SEREMI	Revisión planos CESFAM Alessandri	\$ 7.200
TOTAL GASTOS					\$ 61.190

Marcela Manríquez Flores

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

Dra. Sonia Moreno Arayena

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	193.030
+ 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	25-04-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27-03-2019	49286	Comercial Plaza Egaña Limitada	10 Pilas AA, y 10 pilas AAA	4.400
2	28-03-2019	18831	Espacio Clean SPA	1 Bidon de 5 litros limpia vidrios	2.990
3	03-04-2019	19155	Espacio Clean SPA	1 bidon de 5 litros lavalozas	2.990
4	03-04-2019	272121647	Ekono limitada	8 Cloro gel, 5 limpiador crema y paño multiuso	14.300
5	05-04-2019	16818	Dental America	8 Kilos de yeso, 1 banda matriz	18.450
6	08-04-2019	16859	Dental America	8 Tijeras iris recta 4.5	20.800
7	09-04-2019	16874	Dental America	8 Kilos de yeso	17.600
8	10-04-2019	733766	Ferretería Horizonte	Hilo para maquina de cortar pasto	2.100
9	12-04-2019	16923	Dental America	4 Kilos de yeso	15.600
10	12-04-2019	11148	Mayordent	20 Kilos de yeso	40.000
11	16-04-2019	1	Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP	2.000
12	16-04-2019	519802	Plásticos Londres	Bolsas desechables para radiografías dentales	9.800
13	18-04-2019	38	Juan Ferrada	10 Block formularios sembrando sonrisas	42.000
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					193.030


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 Leguis Donoso
9.081.520-4
Director

Centro de Especialidades Odontológicas Leng¹

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 49.250	
+ Total Efectivo		- 2.000.-
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-	
= Monto Fondo Fijo	50000	
Diferencia a Favor	\$ 750.-	2.750.-
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	SAPU El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Giannina Richiardi Valdenegro
Fecha Rendición	30-04-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja mantención SAPU El Aguilucho	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02-04-2019	519410841	Sodimac S.A	Dispensador toalla Jumbo, cinta antideslizante	\$36.680
2	26-03-2019	517543797	Sodimac S.A	Toalla tork jumbo	\$9.990
3	08-04-2019	416684648	Hipermercados TOTTUS S.A	jabon avena para manos (2 unidades)	\$ 2.580
4					
32				Total	\$49.250

Giannina Richiardi Valdenegro
Rut: 17.303.562-9

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Dra. CLAUDIA VEJAR

RUT: 10.436.298-5

R.C.M. Nombre- Timbre y Firma Director

47.250.-

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 74.479	+1
+ Total Efectivo	\$ 75.000	
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 122	
= Monto Fondo Fijo	\$ 75.000.-	
Diferencia a Favor	\$ 521	-1
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 fallante 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	30-04-2019				
Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja chica SAPU El Aguilucho					

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30-03-2019	521568654	Sodimac S.A	Sabanilla Tork 3 unidades, Cloro gel impeke 900ml, rollo paños multiuso.	\$18.659 +1
2	02-04-2019	427871337	Hipermercados Tottus S.A	Resma tamaño carta 2 unidades	\$6.980
3	28-03-2019	6485162	Librería Nacional	Libro registro asistencia y libro actas	\$ 12.880
4	02-04-2019	5194108472	Sodimac S.A	Toalla Tork Jumbo 2 unidades, papel higienico Tork 6 unidades	\$ 24.980
5	08-04-2019	520189086	Sodimac S.A	Toalla Tork Jumbo	\$9.990
6	30-04-2019	1120940406	Supermercado LIDER	vaso shot negro (para toma de medicamentos orales en SAPU)	\$990
					Total \$74.479 +1

Giannina Richiardi Valdenegro

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

E. Valdenegro

Timbre y Firma Analista Contable

Centro de Salud Familiar EL AGUILUCHO

Nombre, Timbre y Firma Director

[Firma]

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	79.110
+ Total Efectivo	\$	2.560
+ Saldo cuenta en cajero	\$	73.330
= 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	KARIN ACUÑA
Fecha Rendición	30 DE ABRIL DE 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29/03/2019	521496826	SODIMAC S.A	PVC ADHESIVO MALLA	\$ 10.350
2	29/03/2019	32553	LAVACOL	LAVADO DE BATAS GINECOLÓGICAS	\$ 13.000
3	11/04/2019	10481673	CORREOS CHILE	CARTA CERTIFICADA	\$ 1.550
4	11/04/2019	519659047	SODIMAC S.A	AMPOLLETAS 4 PINES	\$ 19.900
5	16/04/2019	401436316	HIPERMERCADOS TO	PAPELEROS Y BASUREROS	\$ 16.990
6	24/04/2019	16113	PLASTICOS ALEMAN	BOLSAS FARMACIA	\$ 2.380
7	25/04/2019	523923936	SODIMAC S.A	AMPOLLETAS 4 PINES	\$ 14.940
TOTAL GASTOS					\$ 79.110

KARIN ACUÑA LIBERONA
Trabajadora Social
CECOSF MARIN

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable

Subs: Carlos J. [Signature]
Nombre- Timbre y Firma Director



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	4.990
+ Total Efectivo	\$	45.010
+ 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.

Establecimiento **CECOSF MARIN**

Nombre de quien rinde **KARIN ACUÑA LIBERONA**

Fecha Rendición **30 de abril de 2019**

Indique si posee alguna observación a la rendición: **RENDICION FONDO FIJO MANTENCION**

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/04/2019	523923791	SODIMAC S.A.	REPARACIÓN MUEBLE FARMACIA	\$ 4.990
TOTAL GASTOS					\$ 4.990

KARIN ACUÑA LIBERONA
Trabajadora Social
CECOSF MARIN

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director



Providencia

2016 - 2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

INDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	62.650
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	137.350
= 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	30 de abril de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: CAJA MANTENCION	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27/03/2019	99963	COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA.	7 Tubos Fluorescentes T5	\$ 8.250
2	27/03/2019	521496472	SODIMAC S.A.	8 Tubos Fluorescentes T5	\$ 11.120
3	11/04/2019	514394	INDUSTRIA NACIONAL DE TEJIDOS DE ALAMBRE LTDA	Soldaduras	\$ 2.730
4	22/04/2019	523542027	SODIMAC S.A.	Articulos Varios Mantención y Reparación	\$ 40.550
5					
6					
7					
8					
TOTAL GASTOS					\$ 62.650

SUSSI CONTRERAS FUENTES
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

SUSSI CONTRERAS FUENTES
Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	203150
+ TOTAL EFECTIVO	22630
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1220
= 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 02/05/2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/04/2019	9275920	Swith y cable	Cambio en swith de Sector Pedro de Valdivia	6180
2	05/04/2019	50124413	boleta	estacionamiento	490
3	12/04/2019		correo	carta certificada	1190
4	15/04/2019	9277952	cambio de teclado	Teclado para computador de Sector Bellavista	9590
5	17/04/2019	9278436	cables	Funcionamiento Cesfam	7580
6	17/04/2019		Taxi	Taxi de ida para visita domiciliaria a paciente	1990
7	17/04/2019		Taxi	Taxi de regreso para visita domiciliaria a paciente	1210
8	17/04/2019		Taxi	Feria a los misioneros	1990
9	17/04/2019		Taxi	Taxi de ida visita domiciliaria a paciente	1730
10	17/04/2019		Taxi	Taxi de regreso de visita domiciliaria a paciente	1470
11	17/04/2019		Taxi	acompañamiento a Usuaría a comisería	1860
12	18/04/2019	523300177	Compra en sodimac	Pilas para toma presion, megafonos, aromatizantes para moviles	53750
14	24/04/2019	697641060	supremercado	Para reuniones con la comunidad	6990
15	24/04/2019		Correos	envio de ficha de paciente a Cesfam Tocopilla	1800
16	26/04/2019	20265	Utiles de Aeso	Jabon para Baños y clinicas	8180
17	25/04/2019	11502	renovacion de timbres en mal estado	timbres de Director, direccion	33350
13	25/04/2019		correos de chile	Respuesta a reclamo de paciente	1190
14	30/04/2019	697750537	supremercado	Reuniones en el cesfam	11570
15	30/04/2019	524340160	led para clinicas, candados	clinicas de atencion, baño	49850
16	18/04/2019		correos de chile	carta certificada	1190
TOTAL GASTOS					203150

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)

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	198.770
+ TOTAL EFECTIVO	1.230
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	200000
DIFERENCIA	

-300

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 02/05/2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/04/2019		Timbrado de Libros	Timbrado de Libros de procedimientos	490
2	18/04/2019	83632	Cajas para Esterilización	Esterilización	30610
3	18/04/2019	909392	Estacionamiento	realizar compras	5300
4	24/04/2019	20171	utiles de aseo	compra para el cesfam	160000
5	18/04/2019	2419033	Cintas	Para pegar Señalética de Cesfam	2370
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					198770

Lorena Leiva
Nombre y firma ejecutor del gasto

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

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)

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

[Firma]
Nombre- Timbre y Firma Dirección
CENTRO DE SALUD
DR. A. LENG
DIRECCIÓN

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

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	131.840
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	165.160
= 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	GESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI
Nombre de quien rinde	SUSSI CONTRERAS FUENTES
Fecha Rendición	30 abril de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: CAJA CHICA	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/03/2019	134216323	EASY RETAIL S.A.	3 Cajas Multibox 2 Cajas de 8 Ltrs	\$ 18.970
2	03/04/2019	16090	PLASTICOS ALEMAN SOCIEDAD LIMITADA	2.000 Bolsas plásticas	\$ 5.900
3	18/04/2019	COMPROBANTE DE PAGO Nº 19S1306-6458	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO	3 Talonarios de Licencias Médicas (\$11.400 c/u)	\$ 34.200
4	24/04/2019	137847055	EASY RETAIL S.A.	4 Basureros	\$ 55.970
5	24/04/2019	6969913	CENCOSUD SHOPPING S.A.	1 Estacionamiento compra basureros	\$ 300
6	24/04/2019	134343	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DAVID	10 hojas Papel Opalina	\$ 1.200
7	26/04/2019	362437	IMPOTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA	2 Ampolletas Rojas Phillips para Rehabilitación	\$ 15.300
8					
9					
10					
11					
TOTAL GASTOS					\$ 131.840

SUSSI CONTRERAS FUENTES
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

SUSSI CONTRERAS FUENTES
Nombre- Timbre y Firma Director