

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 266.383
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	270.000
Diferencia a Favor	\$ 3.617
Diferencia en contra	

-13

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	13.05.19.

Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja Chica Cesfam El Aguilucho: Se hicieron dos gastos especiales, uno por \$ 4.160.- para comprar dulces y entregar a las funcionarias por el día de la Madre, y otro por \$ 8.849.- para comprar un pequeño coctail para las enfermeras en su día.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30.03.19	1481951919	Jumbo	Tinta HP Box Dr. Gordillo	\$ 16.983
2	04.04.19	19251	Espacio Clean Spa	Toalla Tissue rollo	\$ 20.970
3	08.04.19	1487696908	Jumbo	Resma carta	\$ 25.584
4	08.04.19	correo	Correos de Chile	Carta OIRS	\$ 7.140
5	15.04.19	106345	Soc. Comer. de Productos al Detalle	Bolsas para basura	\$ 5.500
6	15.04.19	557430	Soc. Comer. de Productos al Detalle	Bolsas para basura	\$ 4.360
7	17.04.19	2099	Soc. Comercial Ubuntu	Vasos plásticos para Unidad Dental	\$ 21.420
8	23.04.19	correo	Correos de Chile	Carta OIRS	\$ 4.760
9	29.04.19	561513	Soc. Comer. de Productos al Detalle	Lysoform limpia pisos	\$ 6.050
10	03.05.19	159488	Ignacio Azcorbebeitia y Cia Ltda.	Portacredenciales	\$ 7.125
	04.05.19	31485756	Lápiz López	útiles de escritorio	\$ 41.910
11	06.05.19	20758	Espacio Clean Spa	Toalla Tissue rollo, bolsas de basura, rociador	\$ 40.812
12	16.04.19	154559	Ignacio Azcorbebeitia y Cia Ltda.	Pilas para hemoglucotest	\$ 12.000
13	09.05.19	1370852064	Lider	Dulces para regalo día de la madre, para funcionarias de este Cesfam	\$ 4.160
15	12.05.19	565818	Soc. Comer. de Productos al Detalle	Jugos, galletas, mix de pasas, para Día de la Enfermera	\$ 8.849
16	13.05.19	21101	Espacio Clean Spa	Papel higiénico	\$ 7.890
17				Movilización	\$ 30.890
Total					\$ 266.383

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
Dirección



RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	344.945			
+ 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	22-05-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	16-04-2019	30735038	Lapiz Lopez	4 Carpetas y 1 tampon para huella	16.220
2	26-04-2019	53493	Isidoro Blas Perez	2 La gotita	3.200
3	29-04-2019	9280487	PC Factory S.A.	1 Teclado para computador de rayos	4.690
4	30-04-2019	37093	Comercial Rodriguez e hijas limitada	1 copia de llave mueble clinica 7	1.000
5	02-05-2019	9280982	PC Factory S.A.	1 Toner Samsung 20/20	49.990
6	02-05-2019	11413	Mayordent	20 Kilos de yeso	46.000
7	08-05-2019	116736	Homs pack limitada	300 Sobres saco papel kraft para set de convenios	30.940
8	08-05-2019	4904	Demasled	5 Panel led 603 x 603 40 w	68.425
9	10-05-2019	2	Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP	2.000
10	10-05-2019	523101	Plasticos Londres	Bolsas desechables para radiografias dentales	20.000
11	10-05-2019	13721	Trigoplas, distribuidora de plasticos desechables	Bolsas para desechos dentales	20.000
12	13-05-2019	272174338	Ekono Limitada	1 Hervidor de agua	6.990
13	13-05-2019	9283335	PC Factory S.A.	1 Toner Samsung 20/20	49.990
14	14-05-2019	21159	Espacio Clean SPA	1 Bidon cloro gel 5 litros	2.990
15	14-05-2019	21160	Espacio Clean SPA	6 Rollos de papel higienico 300 mts.	16.580
16	14-05-2019	60729	Comercial Plaza Egaña limitada	5 Cajas de corchetes	3.950
17	19-05-2019	6814258	Librería Nacional	2 Cajas de corchetes N° 10	1.980
18					
TOTAL GASTOS					344.945

Veronica Tapia Tapia
10.032.021-5
Coordinadora Administrativa
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

[Firma]

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

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	75.960
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 75.000
DIFERENCIA	960

74.920

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)

ESTABLECIMIENTO	Drogueria
-----------------	-----------

NOMBRE DE QUIEN RINDE	Nicole Ondo Tapia	rut:	16639033-8
-----------------------	-------------------	------	------------

FECHA DE RENDICIÓN	15-may-19	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
--------------------	-----------	--	--

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	08/05/19	524895499	Pintura sector comedor	Boleta SODIMAC: oleo, rodillo, aguarrás.	29.150
2	04/04/19	519361580	Pintura sector almacenamiento insumos	Boleta SODIMAC: Espátulas, brochas, lija, pasta muro	7.050
3	04/04/19	270864	Estacionamiento	Boleta JIS Parking	350
4	30/04/19	49142	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.860
5	24/04/19	32896	Traslado funcionario	Boleta taxi	3.550
6	24/04/19	54858	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.600
7	30/04/19	18167	Traslado funcionario	Boleta taxi	3.160
8	26/04/19	51739	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.990
9	26/04/19	47039	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.120
10	05/04/19	2229	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.990
11	24/04/19	32896	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.600
12	12/04/19	51000	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.860
13	12/04/19	64249	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.120
14	12/04/19	62866	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.990
15	12/04/19		Traslado funcionario	Boleta taxi	1.860
16	25/04/19	394730097	Ampolletas sector subterráneo	Boleta Tottus	2.070
17	18/04/19	60264	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.250
18	18/04/19	63908	Traslado funcionario	Boleta taxi	3.160
19	14/05/19	39415	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.120
20	03/05/19	1191	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.120
21	03/05/19	4349	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.990
TOTAL GASTOS					75.960

-1090

74.920

Nicole Ondo Tapia

Nicole Ondo Tapia
16.639.033-8
Químico Farmacéutico

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

[Firma]

Timbre y Firma Analista Contable

Nicole Ondo Tapia

16.639.033-8
Químico Farmacéutico

Nombre- Timbre y Firma Director

[Firma]
[Timbre]



Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	87.800
+ TOTAL EFECTIVO	\$	2.760
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	69.440
= 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	27/05/2019
--------------------	------------

TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
---	--

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	15/05/2019	61.556	Taxi	transporte referente promoción	\$ 1.860
2	15/05/2019	12454	Taxi	transporte referente promoción	\$ 1.860
3	16/05/2019	29970	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 3.290
4	16/04/2019	39033	Taxi	Transporte jefa UT	\$ 2.260
5	30/04/2019	12109	Taxi	Transporte Encargada SSAA comunal	\$ 2.400
6	22/05/2019	51000	Taxi	Transporte referente CHCC	\$ 1.860
7	08/05/2019	38692	Taxi	Transporte fiscal sumario, reunión abogado	\$ 1.600
8	26/04/2019	53636	Taxi	Transporte jefa UGD	\$ 3.810
9	08/05/2019	51790	Taxi	Transporte fiscal sumario, reunión abogado	\$ 1.340
10	10/05/2019	8649	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 2.510
11	13/05/2019	52328	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 1.340
12	18/04/2019	39150	Taxi	Transporte jefa UGD	\$ 2.250
13	24/04/2019		Taxi	Transporte jefa UT	\$ 1.990
14	30/04/2019	10182	Taxi	Transporte encargafa Comunal Calidad	\$ 2.510
15	24/04/2019	54634	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 2.960
16	30/04/2019	34887	Taxi	Transporte jefa UGD	\$ 1.470
17	30/04/2019	52482	Taxi	Transporte jefa UGD	\$ 1.340
18	29/04/2019	119545058	Carga BIP	carga tarjeta bip	\$ 5.000
19	22/05/2019	20381422	Carga BIP	carga tarjeta bip	\$ 5.000
20	09/05/2019	2304117090	Carga BIP	carga tarjeta bip	\$ 5.000
21	26/04/2019	55334	Librería Pdv	anillado	\$ 2.000
22	08/05/2019	147320	Computación Wei	Compra de cable disco duro	\$ 1.980
23	22/05/2019	19s1310-7374	Seremi	Timbre libro controlados	\$ 7.500
24	29/04/2019	1144	Comercial Pazos	Compra de galvanos concurso literario	\$ 18.990
25	15/05/2019	1058848259	Unimarco	Café y endulzante dirección de salud	\$ 5.680
TOTAL GASTOS					\$ 87.800

Marcela Manriquez 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

