

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	199.390
+ TOTAL EFECTIVO	610
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= 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	05/06/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	15/05/2019	11536	Timbres para Cesfam	Timbres para Ges -Sala Era	20900
2	15/05/2019		Pago de Correos de Chile	cartas entregadas al Cesfam	7000
3	15/05/2019	21257	utiles de aseo	compra de utiles de aseo para cesfam	160000
4	17/05/2019	526243451	Sodimac para arreglo de lavaplatos	lavaplatos de cocina	2490
5	19/05/2019	131826	fichas de lavado de vehiculos	lavado de vehiculos Cesfam	9000
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					199390

Lorena Leiva *[Firma]*
Nombre y firma ejecutor del gasto

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

Lorena Leiva *[Firma]*
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 DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	201120
+ TOTAL EFECTIVO	23040
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	2840
= 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 05/06/2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	16/05/2019		correos de chile	carta certificada reclamos	1190
2	20/05/2019	9284601	Pc Factory pilas AAA	Pilas AAA para estetoscopio	14950
3	24/05/2019		correos de chile	carta certificada reclamos	2380
4	23/05/2019	147629	Taller de llaves	Llave para Droguería	700
5	23/05/2019		Reunion Caud	Reunion CAUD ida y vuelta	3850
6	29/05/2019		correos de chile	carta certificada Ges	1200
7	30/05/2019	21924	utiles de aseo	toalla Tissue, Trapero, Toalla Interfoliada	89780
8	30/05/2019		carga de tarjeta para comprar	carga de tarjeta Bip	3000
9	31/05/2019		Resma Oficio para Fotocopias	Para diplomas	7900
10	31/05/2019	176447	Radios Para Cesfam	Para plan de Emergenciay codigo azul	74970
11	31/05/2019		correos de chile	carta certificada Ges	1200
12					
14					
15					
16					
17					
13					
14					
15					
16					
TOTAL GASTOS					201120

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

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	10.590
+ Total Efectivo	\$	39.410
+ 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 **SANDRA CUEVAS ALMONACID**

Fecha Rendición **31 MAYO de 2019**

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29-05-2019	527912515	SODIMAC S.A.	COMPRA TAPA WC	\$ 10.590
TOTAL GASTOS					\$ 10.590

SANDRA CUEVAS ALMONACID
Enfermera
13.410.625 - 5

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

DR. HERNAN ALEJANDRO
DIRECCIÓN
CECSFAM DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

Nombre-Timbre y Firma Director

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	78.680
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	218.320
= 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	5 de junio de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: CAJA CHICA	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07/05/2019	16135	PLASTICOS ALEMAN SOCIEDAD LIMITADA	Bolsas plásticas	\$ 20.800
2	25/05/2019	70666	COMERCIAL RICHARD WILSON MANQUI CARREÑO E.I.R.L.	Llaveros Acrílicos para Cuenta Pública	\$ 7.980
3	25/05/2019	495181	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA	Cartulina Opalina y Cáñamo	\$ 4.540
4	29/05/2019	89462	SANTIAGO JOSE CERFOGLI FLORES	2 Sacos Aserrín para acceso en periodo de lluvias	\$ 5.000
5	29/05/2019	616461	CASA ROYAL	Pedestal Micrófono para actividades comunidad	\$ 15.990
6	30/05/2019	616461	COPEC	Petróleo para Grupo Electrógeno	\$ 20.000
7					
8					
9					
10					
11				GASTO MOVILIZACION	\$ 4.370
TOTAL GASTOS					\$ 78.680



 SUSSI CONTRERAS FUENTES
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

 Timbre y Firma Analista Contable



 SUSSI CONTRERAS FUENTES
 Nombre- Timbre y Firma Director



RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	43.817	+3
+ Total Efectivo	\$	-	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	156.183	-3
= 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	5 de junio de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: CAJA MANTENCION	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	16/05/2019	583810	Sociedad Comercial Rubio y Rubio Limitada	Perno, Golilla y Tuerca	\$ 3.327
2	16/05/2019	38946	Manuel Hevia Quincalleria y Ferreteria	2 Cerraduras	\$ 5.700
3	16/05/2019	100645	Comercial Llagostera Ltda.	Tubos Fluorescentes	\$ 23.600
4	23/05/2019	527531256	Sodimac S.A.	Tapa Cámara	\$ 9.690
5	04/06/2019	560114	Centro Comercial Roca Limitada	2 Porta Candados	\$ 1.500
6					
7					
8					
TOTAL GASTOS					\$ 43.817



 SUSSI CONTRERAS FUENTES
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

 Timbre y Firma Analista Contable



 SUSSI CONTRERAS FUENTES
 Nombre, Timbre y Firma Director



RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	111.150	-50
+ Total Efectivo	\$	36.420	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	7.430	
= 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.

Establecimiento	CECOSF MARIN
Nombre de quien rinde	SANDRA CUEVAS ALMONACID
Fecha Rendición	31 DE MAYO DE 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-05-2019	1170359926975	CORREOS DE CHILE	ENVIO DE CARTA CERTIFICADA	\$ 1.190
2	13-05-2019	62527	COMERCIAL LAZO	LIBRO DE ACTAS	\$ 12.660
3	16-05-2019	31707692	LAPIZ LOPEZ	TIJERAS, CINTAS DE EMBALAJE	\$ 6.270
4	16-05-2019	394638358	TOTTUS	CAJA ORGANIZADORA	\$ 3.990
5	23-05-2019	32704	LAVACOL	LAVADO DE BATAS GINECOLOGICAS	\$ 11.200
6	23-05-2019	527563195	SODIMAC	LINTERNA INHALAMBRICA, AMPOLLETAS	\$ 24.900
7	27-05-2019	394718560	TOTTUS	BOLSAS ZIPLOC	\$ 2.290
8	28-05-2019	257119372	TOTTUS	CAFÉ REUNION COMUNIDAD	\$ 3.040
9	30-05-2019	394640459	TOTTUS	ARTICULOS ASEO	\$ 3.847
10	31-05-2019	394718968	TOTTUS	CAFÉ TALLER CHILE CRECE	\$ 5.032
11	08-05-2019	236218	ISP	AUTORIZACION LIBROS BOTIQUIN	\$ 22.251
				MOVILIZACION	\$ 14.480
TOTAL GASTOS					\$ 111.150

SANDRA CUEVAS ALMONACID
Enfermera

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre, Timbre y Firma Director



RENDICIÓN CAJA MANTENCIÓN RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	101.140	<i>x 100.000</i>
+ TOTAL EFECTIVO	\$	100.000	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO			
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR			
DIFERENCIA	\$	1.140	

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	10/06/2019	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

FECHA	N° DE CUENTA	MOTIVO DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	TOTAL
02/05/2019	138177295	taller huerto	semillas	\$8.560
02/05/2019	520337070	compras cosam	ampolletas, pilas , hervidor	\$54.920
14/05/2019	1.042.505.828	compras taller infanto	cobertura chocolate	\$14.990 <i>+10</i>
05/06/2019	9288986	compras cosam	cargador , pilas ,	\$7.680
09/06/2019	9249498	compras cosam	rouster	\$14.990 <i>-900</i>
				\$ 101.140

Wendolyne Muñoz Ampuero.

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir
13.084.041-8.

Timbre y Firma Analista Contable

Santiago

1653

Nombre- Timbre y Firma Director







Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	79.800
+ TOTAL EFECTIVO		
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	80.240
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	160.040
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	24/06/2019	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	27/05/2019	119.545.058	Carga tarjeta BIP	Carga Tarjeta Bip ana Maria Otero	\$ 5.000
2	17/06/2019	119545057	Carga tarjeta BIP	Carga Tarjeta Bip ana Maria Otero	\$ 5.000
3	20/06/2019	434188	Galletas	Galletas para reunión con arquitectos	\$ 4.900
4	17/06/2019	64836714	Galletas	Galletas para reunión con la comunidad	\$ 9.360
5	10/06/2019	55668	Opalinas	Tarjetas saludo día del padre	\$ 12.900
6	13/06/2019	62737	Taxi	Movilización personal UT	\$ 1.860
7	06/06/2019	1002	Taxi	Movilización personal UT	\$ 2.400
8	12/06/2019	41022	Taxi	Movilización personal UT	\$ 2.770
9	03/06/2019	45846	Taxi	Movilización personal SENDA	\$ 2.120
10	06/06/2019	638090	Taxi	Movilización Directora	\$ 2.120
11	29/05/2019		Taxi	Movilización personal SENDA	\$ 2.250
12	23/05/2019	33688	Taxi	Movilización Directora	\$ 1.340
13	06/06/2019		Taxi	Movilización Directora	\$ 1.990
14	06/06/2019	33595	Taxi	Movilización Directora	\$ 1.210
15	30/05/2019	498	Taxi	Movilización Jefa UT	\$ 1.210
16	03/06/2019	48411	Taxi	Movilización personal UT	\$ 3.030
17	03/06/2019	8314	Taxi	Movilización personal SENDA	\$ 2.380
18	14/06/2019	48309	Taxi	Movilización personal UT	\$ 2.120
19	19/06/2019	44715	Taxi	Movilización personal SENDA	\$ 3.550
20	19/06/2019		Taxi	Movilización personal SENDA	\$ 1.340
21	19/06/2019	37332	Taxi	Movilización personal SENDA	\$ 1.080
22	17/06/2019	15199	Taxi	Movilización personal SENDA	\$ 3.810
23	20/06/2019	18208	Taxi	Movilización personal SENDA	\$ 3.420
25	31/05/2019	6441	Taxi	Movilización personal SENDA	\$ 2.640
TOTAL GASTOS					\$ 79.800

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



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	72.119,00
+ TOTAL EFECTIVO	\$	-
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	3.499,00
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	75.000
DIFERENCIA		618

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	Droguería		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Nicole Ondo	rut:	16639033-8
FECHA DE RENDICIÓN	24-jun-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	06/06/19	22888417	Cojines para comedor	Boleta casa ideas por 3 cojines	11.959
2	30/05/19	34122	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.600
3	19/06/19	g-7691	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.250
4	14/06/19	47138	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.120
5	07/06/19	23375	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.260
6	23/05/19	15612	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.730
7	31/05/19	47689	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.340
8	21/06/19	529934258	Renovación candados puerta de acceso	Boleta SODIMAC por 2 candados	47.780
9	24/06/19	19163	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.080
13					
TOTAL GASTOS					72.119

Nicole Ondo

Nicole Ondo Tapiá
16.639.033-8

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 163.680.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 200.000
Diferencia a Favor	\$ 36.320.-
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 El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Dra. Claudia Véjar Pino
Fecha Rendición	14.06.19

Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja Mantenición Cesfam El Aguilucho.Boleta por aserrín se adjunta mail,

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10.05.19	20995	Espacio Clean SPA	Mopa para limpieza Cesfam	\$ 18.790
2	20.05.19	350375	Agustín Tafall y Cia. Ltda.	Teflón Sapu	\$ 900
3	20.05.19	966079	Kolm	Focos Csfam El Aguilucho	\$ 22.700
4	24.05.19	35918	Ana Rosa Gallardo Arejula	Aserrín piso humedo por lluvia	\$ 8.000
5	30.05.19	350445	Agustín Tafall y Cia. Ltda.	Enchufe ,huincha para instalación dispensador de agua	\$ 4.780
6	06.06.19	820480	Sociedad Gas Providencia Ltda.	Gas para calefaccionar Club de Leones, Taller Mais	\$ 15.500
7	08.06.19	529411746	Sodimac	Dispensador toalla, piso antideslizante, cortina de baño (baño auxiliares)	\$ 58.660
8	08.06.19	529411747	Sodimac	Cajas plásticas, tierra de hoja y semillas , hermoseamiento antejardín	\$ 34.350
					\$ 163.680

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

Dra. CLAUDIA VEJAR Pino
FOT: 10.436.296 8
B.C.M. 18.244 - 3



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	59.878,00
+ TOTAL EFECTIVO	\$	10.200,00
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	4.920,00
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	75.000
DIFERENCIA		2

TIPO DE RENDICIÓN *

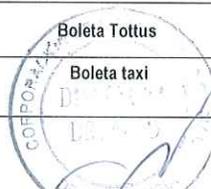
FONDO FIJO		
FONDO POR RENDIR	x	CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS		

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	Farmacia Comunitaria		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Arturo Correa Concha	rut:	18188998-5
FECHA DE RENDICIÓN	21-jun-19	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	17/04/19	10523726	Pago carta certificada	Boleta correos de Chile	1.190
2	03/05/19	48484	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.990
3	27/05/19	64875	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.990
4	27/05/19	50662	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.860
5	24/05/19	32179	2 Cables USB para Farmacia Comunitaria	Boleta Soc. Comercial Electroventas	6.200
6	16/05/19	2043212	Revisión técnica móvil de FC	Boleta SGS Sociedad de control	15.200
7	20/05/19	526750964	Pintura sector cocina	Boleta SODIMAC: 2 brochas y cinta de embalaje	9.310
8	17/05/19	8981	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.250
9	14/06/19	46449	Traslado funcionario	Boleta taxi	1.860
11	17/06/19	394675291	Aromatizador ambiental para sala de espera y mantas para casino	Boleta Tottus	15.518
13	14/06/19	61207	Traslado funcionario	Boleta taxi	2.510
TOTAL GASTOS					59.878

<p>Arturo Correa Rut: 18.188.998-5 Químico Farmacéutico</p> <p>Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Timbre y Firma Analista Contable</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Nombre- Timbre y Firma Director</p> <p style="text-align: center;"></p>
--	--

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RENDICIÓN

Gastos	\$ 72.413	-3
Efectivo		\$ 75.000
Saldo en cajero		\$ 2.521
Fondo Fijo	\$ 75.000.-	
Saldo a Favor		\$ 2.587
Saldo en contra	0.-	

En caso de diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
En caso de diferencia faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(quien rinde)

SAPU El Aguilucho	
Giannina Richiardi Valdenegro	
21-06-2019	
Cualquier observación a la rendición: Caja chica SAPU El Aguilucho	

N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
6728254	Librería Nacional	Papel fotocopia EQ	\$3.190
529033571	Sodimac S.A	Minigaveta (2 unidades), Guante antiálgico (4 unidades), toalla tork jumbo, pvc transparencia para ventana de SAPU adhesivo, caja transparente ultraforte 68 lts.	\$48.310
2680642	Junaplas LTDA.	Vasos polipapel 4 oz (100 unidades), Vasos polipapel 8OZ (100 unidades)	\$ 5.553
1707737366	Lider S.A	Resca carta (3 unidades), Cif crema, jabón líquido hipoalérgico, Bolsa de basura (3 unidades)	\$15.360
Total			\$72.413

Responsable Fondo Fijo
Giannina Richiardi Valdenegro
Ententora

Nombre- Timbre y Firma Director
Dra. CLAUDIA VEJAR
RUT: 10.436.296-6
R.C.M. 18.444-3



Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 46.790
+ Total Efectivo	\$50.000
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	50000
Diferencia a Favor	\$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: 21-06-2019

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-06-2019	529033572	Sodimac S.A	Utilero 1 puerta (para guardar insumos de aseo de SAPU)	\$46.790
2					
3					
4					
32				Total	\$46.790

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Giannina Richiardi Valdenegro
Enfermera

Timbre y Firma Analista Contable

Dra. CLAUDIA VEJAR PINO
RUT: 10.436.296-8
R.C.M. Nombre, Timbre y Firma Director

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
Dirección

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	215.239	+1
+ 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	25-06-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23-05-2019	897	Oxigeno Metropolitano SPA	1 recarga cilindro oxigeno	4.900
2	24-05-2019	21680	Espacio Clean SPA	6 Rollos de papel higienico 300 mts.	16.180
3	29-05-2019	17467	Dental America	4 Pinzas para papel de articular y 4 mosquito	21.459
4	31-05-2019	37297	Comercial Rodríguez e hijas limitada	Cambio combinacion y 3 copias de llaves	18.000
5	04-06-2019	272203074	Ekono limitada	5 Cloro gel, 3 cloro ayudin y 2 cif crema	15.870
6	04-06-2019	54451	Isidro Jaime Blas	4 Cajas de cera y 2 la gotita	18.200
7	05-06-2019	9289003	PC Factory S.A.	1 Toner Samsung 20/20 impresora administracion	49.990
8	06-06-2019	22308	Espacio Clean SPA	1 Bidon jabon liquido 5 litros	4.890
9	20-06-2019	9292011	PC Factory S.A.	1 Toner Samsung 20/20 impresora meson de admision	49.990
10	20-06-2019	272229107	Ekono limitada	1 Hervidor de agua	7.990
11	20-06-2019	37401	Comercial Rodríguez e hijas limitada	2 Copias de llaves y 2 identificadores	2.600
12	21-06-2019	23048	Espacio Clean SPA	2 Jabon dispensador y 1 bidon 5litros lavalozas	5.170
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					215.239


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

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Nombre- Timbre y Firma Director

Rodrigo Legue Donoso
 9.981.820-4
 Director

Centro de Especialidades Odontológicas Leng



Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN CAJA CHICA

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	201.130
+ TOTAL EFECTIVO	\$	200.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		
DIFERENCIA	\$	1.130

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)

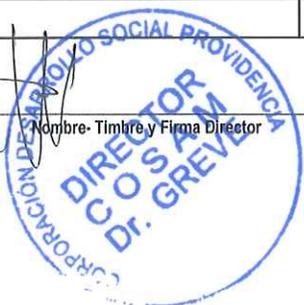
ESTABLECIMIENTO	Centro de Salud mental Dr Greve		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Wendolyne Muñoz Ampuero		
RUT DE QUIEN RINDE	13.084.041-8		
FECHA DE RENDICIÓN	01/07/2019	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

FECHA	Nº DE CUENTA	MOTIVO DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	TOTAL
02/05/2019	520337069	compras para cosam	Saleros, Manteles, Paños de Cocina, Cuchillos, Servilletas, Frascos de Azúcar	\$64.510
03/05/2019	27336	Taxi	Reunion Santiago	\$1.210
05/05/2019	24393	Taxi	Reunion Santiago	\$1.340
08/05/2019	19513066636	compras cosam	talonario recetas	\$11.400
09/05/2019	19183	Taxi	Reunion Santiago	\$1.860
15/05/2019	250281	Taller cosam	platos y servilletas	\$2.680
16/05/2019	52854	Taxi	Reunion Santiago	\$1.990
16/05/2019	525201616	Taller cosam	spray, tierra de hoja	\$13.460
16/05/2019	527005607	compras para cosam	Borrador, alcohol plumon pizarra bolsas basur	\$19.690
17/05/2019	22066	Taxi	Reunion Santiago	\$1.860
22/05/2019	62211	Taxi	Reunion Santiago	\$1.990
28/05/2019	53807	taxi	Reunion Santiago	\$1.470
29/05/2019		taxi	Audiencia tribunal funcionario Patricio	\$5.760
30/05/2019	98686	taxi	Audiencia tribunal funcionaria Andrea	\$2.120
30/05/2019	50112	taxi	Reunion Santiago	\$1.620
30/05/2019	11735	taxi	Reunion Santiago	\$1.600
30/05/2019	61440	taxi	Audiencia tribunal Andrea Vera	\$2.900
07/06/2019	173313	taxi	Reunion Santiago	\$1.990
07/06/2019	34622	taxi	Reunion Santiago	\$1.860
07/06/2019	5255629479	compras cosam	placa ciega pilas cierre puertas termovernina dores	\$59.820
				\$ 201.130

Wendolyne Muñoz A

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

13-084-041-8



Nombre- Timbre y Firma Director

- 1.130
. 200.000