

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	213340
+ TOTAL EFECTIVO	10310
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	3350
= 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 02/07/2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13/06/2019	697736228	Diagnostico Participativo	con la comunidad	16940
2	12/06/2019		correos de chile	carta certificada	1200
3	19/06/2019		correos de chile	carta certificada	1200
4	24/06/2019		visita domiciliaria amada contreras	taxi ida a visita domiciliaria	1600
5	24/06/2019		visita domiciliaria amada contreras	taxi regreso de visita domiciliaria	1560
6	19/06/2019		capacitacion de jovenes	Taller a jovenes sexualidad	1990
7	21/06/2019		estacionamiento en municipalidad	buscar formularios Oirs	1200
8	27/06/2019		visita domiciliaria	taxi de regreso visita domiciliaria	2380
9	28/06/2019		tarjeta btp	carga de tarjeta	5000
10	21/06/2019		correos de chile	carta certificada	1200
11	21/06/2019	23057	utiles de aseo	Toallas de papel	47250
12	26/06/2019	530799333	sodimac	compra de led para baños y mantencion de vehiculos	69020
14	27/06/2019	23292	utiles de aseo	compra de jabon, bolsas de basura, cloro	40000
15	28/06/2019		compin	compra de talonarios de Licencia	22800
16					
17					
13					
14					
15					
16					
TOTAL GASTOS					213340

Nombre y firma ejecutor del gasto

[Firma]

Timbre y Firma Analista Contable

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



[Firma]
Dr. Jorge E. Fernández Hernández
 RUT: 10.322.628-7
 MÉDICO CIRUJANO
 ESPECIALISTA EN MED. FAMILIAR
 I.C.M.: 18.637-6

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	199.230
+ TOTAL EFECTIVO	770
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
= 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	02/07/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

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

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	18/09/2019	22927	utiles de aseo	para mantencion de clinicas toallas, confort	106150
2	21/06/2019	116606807	Para la cocina	compra de teteras	11180
3	21/06/2019	74604849	Toallas para cocina baños	toallas tork para dispensadores	81900
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					199230

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

[Firma] Lorena Leiva *[Firma]*
Nombre, Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir



[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

[Firma]
Nombre, Timbre y Firma Director
Dr. Jorge E. Fernández Hernández
RUT: 10.322.628-7
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN MED. FAMILIAR
I.C.M.: 18.637-6

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 (Nº Y FECHA)

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	71.633	-2
+ Total Efectivo	\$	31.247	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	52.120	
= 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 **1 DE JULIO DE 2019**

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	31/05/2019	559839	COMERCIAL LLAGOSTERA	AMPOLLETAS	\$ 21.400
2	05/06/2019	12170	PLASTICO ALEMAN	BOLSAS	\$ 3.570
3	05/06/2019	393800730	TOTTUS	AGOREX	\$ 2.190
4	12/06/2019	561542	COMERCIAL LLAGOSTERA	AMPOLLETAS	\$ 10.700
5	17/06/2019	393802741	TOTTUS	TERMOVENTILADOR	\$ 6.993
6	19/06/2019	393749779	TOTTUS	MASKING TAPE	\$ 1.980
7	24/06/2019	393701991	TOTTUS	BOLSAS BASURA	\$ 2.700
8	27/06/2019	16202	PLASTICO ALEMAN	BOLSAS	\$ 3.570
9					
10					
11					
TOTAL GASTOS					\$ 53.103

SANDRA CUEVAS ALMONACID

Enfermera
15.416.825-9
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Sussu Castellano
Nombre- Timbre y Firma Director



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 10.000
+ Total Efectivo	\$ 40.000
+ 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 **1 JULIO 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	26/06/2019	632702	COPEC	COMPRA DIESEL GENERADOR	\$ 10.000
TOTAL GASTOS					\$ 10.000

SANDRA CUEVAS ALMONACID
Enfermera
13.410.625 - 5

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director



RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	38.830
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	258.170
= 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	3 de julio de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: CAJA CHICA	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13/06/2019	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA Nº 11.347.340	CORREOS DE CHILE	3 Cartas Certificadas Respuesta a Solicitudes Ciudadanas	\$ 1.200
2	18/06/2019	1105810	MANUEL RENGIFO Y COMPAÑÍA LIMITADA	Petróleo para Grupo Electrógeno	\$ 20.000
3	24/06/2019	1406365	"IMPORTADORA BAMBI"	7 Cajas Mónaco y 3 Cajas Broadway para trasldo material Dental a Esterización	\$ 13.390
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11				GASTO MOVILIZACION	\$ 4.240
TOTAL GASTOS					\$ 38.830

SUSSI CONTRERAS FUENTES
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

SUSSI CONTRERAS FUENTES
Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	23.590
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	176.410
= 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	3 de julio de 2019

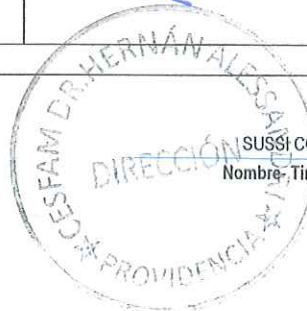
Indique si posee alguna observación a la rendición: CAJA MANTENCION

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	11/06/2019	560324	CENTRO COMERCIAL ROCA LIMITADA	4 Ampolletas Halógenas	\$ 4.800
2	12/06/2019	560377	CENTRO COMERCIAL ROCA LIMITADA	1 Chapa	\$ 3.000
3	13/06/2019	560402	CENTRO COMERCIAL ROCA LIMITADA	1 Chapa Guanteras	\$ 4.800
4	24/06/2019	530898514	SODIMAC S.A.	1 Válvula para estanque	\$ 10.990
5					
6					
7					
8					
TOTAL GASTOS					\$ 23.590

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	372.351			
+ 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	25-07-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09-07-2019	9721791	PC Factory S.A.	1 Toner Samsung 20/20 impresora administracion	49.990
2	10-07-2019	60815	Eccolor Limitada	1 Toner Samsung 20/20 impresora meson de admision	43.990
3	10-07-2019	72662	Comercial Plaza Egaña Limitada	Pilas AA, pilas AAA, corchetes, destacadores, carpetas plastificadas, lapiz pasta	16.690
4	11-07-2019	531147	Plasticos Londres	Bolsas para radiografias	19.950
5	11-07-2019	17353	Trigoplas	Bolsas para desechos clinicos	9.800
6	11-07-2019	1	Metro de Santiago	Carga tarjeta Bip	2.000
7	17-07-2019	37604	Comercial Rodriguez e hijas limitada	2 Copias de llaves	2.000
8	18-07-2019	18563	Bio Materiales Chile	1 Set de Blanqueamiento 16%	48.400
9	22-07-2019	5945	Demasled	5 Panel Led 603 x 603 blanco calido	68.425
10	24-07-2019	36027	Sociedad comercial Electroventas limitada	1 Teclado microlab standar	5.364
11	24-07-2019	21132	Topmedic SPA	5 Tubos de aspiracion	15.000
12	24-07-2019	77272	Ricardo Rodriguez y compañía limitada	1 Tonner HP 130A negro y 1 Tonner Samsung 20/20	89.042
13	24-07-2019	272271508	Ekono limitada	2 Papel aluminio para pabellon	1.700
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					372.351

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

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

Rodrigo Legue Donoso
9.961.837-4
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	114.450
+ TOTAL EFECTIVO	\$	18.510
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	27.040
= 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	29/07/2019
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	13/06/2019	64.790	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 950
2	20/06/2019	51288	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 2.640
3	24/06/2019	63918	Taxi	Transporte unida SENDA	\$ 2.380
4	24/06/2019	62084	Taxi	Tranposrte unidad gestión de datos	\$ 1.600
5	24/06/2019	17248	Taxi	Transporte unidad gestión de datos	\$ 1.340
6	27/06/2019	362079	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 2.510
7	27/06/2019		Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 1.340
8	27/06/2019	44722	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 5.620
9	27/06/2019	29985	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 9.140
10	27/06/2019	29798	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 1.990
11	27/06/2019	12222	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 2.770
12	04/07/2019		Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 1.990
13	04/07/2019	65113	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 2.640
14	04/07/2019		Taxi	Transporte unidad administrativa	\$ 3.160
15	04/07/2019	44325	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 2.380
16	11/07/2019	4780	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 1.730
17	10/07/2019	11079	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 1.990
18	11/07/2019	35020	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 1.340
19	12/07/2019	60685	Taxi	Transporte unidad gestión de datos	\$ 1.600
20	25/07/2019	2173	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 2.250
21	25/07/2019	62925	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 2.250
22	24/06/2019	56352	Taxi	Transporte SENDA	\$ 2.250
23	28/06/2019	62274	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 3.160
24	27/06/2019	9877	Taxi	te unidad unidad técnica	\$ 2.250
25	28/06/2019	12543	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 1.730
26	03/07/2019	559	Notaria Ricardo San Martín	cion <i>Autopsia con Samitana Seremi</i>	\$ 10.000
27	03/07/2019	179231	Ignacio Ascorbebeña	Premios Artículos de escritorio concurso SENDA	\$ 8.960
28	19/06/2019	307	Tarjeta BIP	carga tarjeta BIP	\$ 5.000
29	01/07/2019	1425	Tarjeta BIP	carga tarjeta BIP	\$ 5.000
30	08/07/2019	119545058	Tarjeta BIP	carga tarjeta BIP	\$ 5.000
31	22/07/2019	308	Tarjeta BIP	carga tarjeta BIP	\$ 5.000
32	12/07/2019	53368	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 1.340
33	26/07/2019	16102486	Chillexpress	Carta certificada	\$ 6.790
34	29/07/2019	1216411	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 2.380
35	29/07/2019	63267	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 1.980

TOTAL GASTOS \$ 114.450

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





Providencia

RES 2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

Total Gastos	\$	57.440
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	297.000
Diferencia a Favor	\$	239.560
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	2 de agosto de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/07/2019	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA N° 11.442.701	Correos de Chile	Carta Certificada usuario	\$ 1.200
2	09/07/2019	11218	Armando Eugenio Droguetti Salazar	Ampolleta Ambulancia	\$ 1.000
3	18/07/2019	19S1306-7388	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD	Talonario de licencia médica	\$ 45.600
4					
5					
6				GASTO MOVILIZACION	\$ 9.640
TOTAL GASTOS					\$ 57.440

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	\$	141.561	-1
+ Total Efectivo	\$	-	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-	
= Monto Fondo Fijo	\$	200.000	
Diferencia a Favor	\$	58.439	
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	2 de agosto de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-07-2019	561043	Centro Comercial Roca Limitada	Set de llave angular	\$ 4.850
2	03-07-2019	800454	Electricidad Gobantes S.A.	25 Tubos fluorescentes L/D T5 14W ; 25 Tubos fluorescentes L/D 36W	\$ 46.481
3	08-07-2019	2325	Juan Luis Muñoz Gómez	Desmante de vidrio en altura (Sector Norte)	\$ 83.300
4	24-07-2019	43116	Manuel Hevia Quiñcallería y Ferretería	Cerradura Andeslock AA40-BP	\$ 6.930
5					
6					
TOTAL GASTOS					\$ 141.561

SUSSI CONTRERAS FUENTES

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

SUSSI CONTRERAS FUENTES

Nombre, Timbre y Firma Director

