

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	171.700
+ TOTAL EFECTIVO	12.380
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	15920
= 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 rinda)

ESTABLECIMIENTO	Cesfam A. leng
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Lorena Leiva
FECHA DE RENDICIÓN	04/08/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	



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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23/07/2019	9724156	Trituradora	Para papel de oficinas	29990
2	26/07/2019	24583	utilles de aseo	ultima compra de aseo	34550
3	23/07/2019	772494	carretilla manual	Carga de cajas de leche	42980
4	31/07/2019	533440327	Pilas para aparato presion	para aparatos de presion	11950
5	31/07/2019	39277645	Baterias	baterias para Hemoglu	17520
6	31/07/2019	535265411	Llave y escuadras para baño servicios generales	Llave y escuadras para servicios generales	28650
7	31/07/2019	533440328	Llave para box 7 kinesiologia	llave para box 7	6060
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					171700

Lorena Leiva
Nombre y firma ejecutor del gasto

[Signature]
Timbre y Firma Analista Contable

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

[Signature]
Nombre- Timbre y Firma Director



NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBE FIRMAR EL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DE GASTO (N° Y FECHA)

M6
09/08/2019

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	221310
+ TOTAL EFECTIVO	5690
+ 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. leng

NOMBRE DE QUIEN RINDE Lorena Leiva

FECHA DE RENDICIÓN 04/08/2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/07/2019	729124615	Jabon para clinicas	Para uso de Clinicas	1290
2	04/07/2019		correos de chile	cartas de entrega en Cesfam	7000
3	12/07/2019		correos de chile	cartas certificadas	2400
4	19/07/2019		correos de chile	cartas certificadas	1200
5	18/07/2019	24241	espacio clean spa	compra de Papel Higienico	8290
6	26/07/2019	24582	utiles de aseo	ultima compra de utiles de aseo para cesfam	199780
7	26/07/2019	1178606	compra de calcos	Para uso de certificados de defuncion	1350
8					
9					
10					
11					
12					
14					
15					
16					
TOTAL GASTOS					221310



Lorena Leiva
Nombre y firma ejecutor del gasto

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

[Signature]
Timbre y Firma Analista Contable



[Signature]
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

\$ 262.500 ✓

Total Gastos	\$	262.408
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	270.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra	\$	7.592

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 Véjar Pino
Fecha Rendición	14.08.19
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$	
1	24.06.19	2021099	SGS	Revisión Técnica Móvil de Esterilización DYWB-73	\$ 15.200
	23.07.19	1573193196	Jumbo	Cofee breake con Directora de Salud SSMO en Cecosf Andacollo	\$ 27.378
2	24.07.19	1574943471	Jumbo	Hervidor y vasos para casino de los funcionarios	\$ 19.170
3	25.07.19	45949006	Revisiones Técnicas UVT	Revisión Técnica Ambulancia GKLY50 (No pasa)	\$ 17.400
4	24.07.19	2901	Cristián Schwarzlose Castro	Regulación de frenos para ambulancia GKLY50 (Para revisión técnica)	\$ 30.000
5	25.07.19	12672056	Soc. Comerc.de Repuestos S.A.	Silicona, Paños de microfibra	\$ 37.120
6	01.08.19	24907	Espacio Clean SPA	Mopa plana Microfibra	\$ 37.580
	05.08.19	187884	Ignacio Azcorbebeitia y Cía. Ltda.	Libro de Actas para Vacunatorio	\$ 10.850
	06.08.19	45949006	Revisiones Técnicas UVT	Revisión Técnica Ambulancia GKLY50 (pasa)	\$ 4.500
	08.08.19	311672	Glam S.A.	Globos, día de la lactancia materna	\$ 4.570
	08.08.19	121055	Soc. Comer. De Productos al Detalle	Barrilas de Cereales para reunión CDL	\$ 1.980
	13.08.19	25542	Espacio Clean SPA	Lysoform Crema	\$ 1.690
	13.08.19	1417298040	Lider	Globos semana de la Lactancia	\$ 800
	03.06.19	581508	Copec	Carga combustible Móvil de Esterilización (sin carga tarjeta asignada)	\$ 10.000
	01.07.19	635585	Copec	Carga combustible Móvil de Esterilización (sin carga tarjeta asignada)	\$ 5.000
	28.07.19	1993436	Shell	Carga combustible Ambulancia SAPU (sin carga tarjeta asignada)	\$ 10.000
	06.08.19	626581	Copec	Carga combustible Móvil traslado de pacientes	\$ 10.000
				Movilización	\$ 19.170
					<i>+ 92</i>
					\$ 262.408

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Handwritten signature]

Nombre- Timbre y Firma Director

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
Dirección

Dra. CLAUDIA VÉJAR PINO
RUT: 10.436.296-6
R.C.M. 16.244-3

[Handwritten signature]

Timbre y Firma Analista Contable

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	64.980
+ Total Efectivo	\$	44.800
+ Saldo cuenta en cajero	\$	45.220
= 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 **KARIN ACUÑA LIBERONA**

Fecha Rendición **13 DEAGOSTO DE 2019**

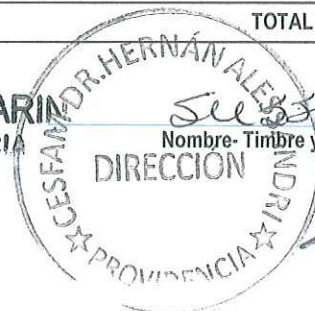
Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29/07/2019	945	Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP	\$ 2.500
2	29/07/2019	16247	Plasticos Aleman S.Ltda.	Bolsas plásticas para jeringas de insulina	\$ 1.190
3	29/07/2019	109411	Comercial Llagostera Ltda.	Ampolletas	\$ 21.400
4	30/07/2019	32904	LAVACOL	lavado de batas ginecológicas	\$ 10.000
5	30/07/2019	429724872	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	Papelero plástico para sala de espera	\$ 7.990
6				Gastos de locomoción	\$ 21.900
7					
8					
9					
10					
11					
TOTAL GASTOS \$					64.980

[Handwritten Signature]
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Handwritten Signature]
Timbre y Firma Analista Contable

CECOSF MARIN
PROVIDENCIA



[Handwritten Signature]
Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

69.800 ✓
+3

Total Gastos	\$	69.797
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	75.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra	\$	5.200

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 Andacollo
Nombre de quien rinde	Ana Ma. Diaz Vergara
Fecha Rendición	14.08.19

Indique si posee alguna observación a la rendición: Esta rendición sufrió un retraso debido a cambio de jefatura en Cecosf Andacollo.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	18.04.19	14441963	Chile Express	Cartas OIRS	\$ 2.780
	24.04.19	1048178609	Unimarc	Repuesto cloro , ante contingencia	\$ 2.700
	13.05.19	717944845	Lider	Repuesto mopa, mala condición último insumo	\$ 4.290
	13.05.19	14826900	Chile Express	Cartas OIRS	\$ 2.780
	17.05.19	31134891	Lápis López	Fundas plásticas para unidad de leche y archivadores	\$ 5.160
	17.05.19	522262892	Sodimac	Insumos para empoltrar mueble, delimitar zona de seguridad, cajas para farmacia	\$ 17.860
	10.06.19	15370942	Chile Express	Cartas OIRS	\$ 2.780
	04.08.19	1582896681	Jumbo	Papel para impresora	\$ 10.170
	10.08.19	1109282518	Unimarc	Bidones de agua, por contingencia, durante reparación de bomba de agua	\$ 3.770
	17.08.19	1588304261	jumbo	Corchetes y cinta de embalaje	\$ 5.338
	17.08.19	1588304260	Jumbo	Cajas para transportar material de esterilización	\$ 7.329
				Movilización	\$ 4.840
					\$ 69.797

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Diaz Vergara

Enfermera

Cecosf Andacollo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

Dra. CLAUDIA REYES PINO

RUT: 10.456.200-6

R.C.M. 18.247 - 3

CORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE PROVIDENCIA
\$ 69.797 +3

[Handwritten signature]



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	68.550
+ TOTAL EFECTIVO	4.410
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	2.040
= 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
	19/08/19	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 \$
16/08/19	63762	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
5/8/2019	48635	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 4.200,00
22/07/19	61610	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.420,00
9/8/2019	61474	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.250,00
28/06/19	52407	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.120,00
7/8/2019	63213	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
1/8/2019	31018	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.600,00
22/07/19	62559	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
14/08/19	57336	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 3.160,00
24/07/19	10729	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.860,00
12/8/2019	28630	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
16/08/19	35610	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.860,00
25/07/19	19237	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
24/06/19	60708	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.640,00
27/06/19	10300	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.640,00
28/06/19	3112	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.860,00
19/08/19	537104659	Escaleña	Boleta SODIMAC	\$ 32.990,00
TOTAL GASTOS				\$ 68.550,00

Nicole Ondo T.

Nicole Ondo Tapia
16.639.033-8
Químico Farmacéutico

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

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director



Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	65.900
+ TOTAL EFECTIVO	\$	27.610
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	66.490
= 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	27/08/2019
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	20/08/2019	41.435	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 1.840
2	20/08/2019	21073	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 1.340
3	19/08/2019	47734	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 4.200
4	19/08/2019	35568	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 3.160
5	16/08/2019	61589	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 2.120
6	22/08/2019	18105	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 2.770
7	09/08/2019	63050	Taxi	Transporte unidad SENDA	\$ 1.470
8	06/08/2019		Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 1.730
9	08/08/2019	52521	Taxi	Transporte Jefa u. administrativa	\$ 1.860
10	09/08/2019	37332	Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 1.730
11	07/08/2019	411468	Galletas	Para reunión capacitación (20 prs)	\$ 5.250
12	07/08/2019	526441	Galletas	Para reunión capacitación (20 prs)	\$ 3.500
13	05/08/2019		Taxi	Transporte unidad técnica	\$ 3.160
14	30/07/2019	1425	Carga Bip	Tarjeta encagada de Calidad	\$ 5.000
15	31/07/2019	1286486493	Café y galletas	Reuniones de la Direccion de Salud	\$ 7.210
16	30/07/2019	1623967	Chillexpress	Envio de cartas certificadas	\$ 9.560
17	12/08/2019	119545058	Carga Bip	Tarjeta referente CHCC	\$ 5.000
18	09/08/2019	74	Carga Bip	Tarjeta encagada de Calidad	\$ 5.000

TOTAL GASTOS \$ 65.900

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
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

70.700 ✓

TOTAL GASTOS	70.750
+ TOTAL EFECTIVO	873
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	3.377
= 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 Concha	rut: 18188998-5
	19/08/19	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 \$
10/7/2019	11550	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.860,00
12/7/2019	35610	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.860,00
12/7/2019	26433	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.120,00
18/07/2019	18469	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.250,00
10/7/2019	50753	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.860,00
18/07/2019	10964	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.730,00
23/07/2019	115604	Compra rollos térmicos para impresión de boletas	Boleta Librería Paradigma	\$ 12.800,00
23/08/19	14375	Compra plantas	Boleta Jardín de plantas Alfredo Barrios	\$ 9.600,00
23/08/19	393759408	Compra artículos de escritorio y aseo.	Boleta Tollus	\$ 36.670,00
TOTAL GASTOS				\$ 70.750,00

Arturo Correa
 Arturo Correa Concha
 Rut: 18.188.998-5
 Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Nombre- Timbre y Firma Director



70.700 ✓

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN CAJA MANTENCIÓN
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

199.150

TOTAL GASTOS	\$	200.000
+ TOTAL EFECTIVO	\$	200.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		
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	Centro de Salud mental Dr Greve
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Wendolyne Muñoz Ampuero
RUT DE QUIEN RINDE	13.084.041-8
FECHA DE RENDICIÓN	22/08/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

	FECHA	N° DE CUENTA	MOTIVO DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	TOTAL
1	01/01/2000	2460	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.600
2	02/03/2020	36825	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.730
3	02/04/2011	298.003	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.730
4	23/04/2019	10213	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.210
5	25/04/2019	51489	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$3.100
6	26/04/2019	2601037	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.000
7	29/04/2019	4336	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.730
8	04//2019	23357	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.990
9	03/05/2019	40372	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.340
10	09/05/2019	42002	VISITA DOMICILIO	TAXI	\$3.550
11	22/05/2019	43727	VISITA DOMICILIO	TAXI	\$1.990
12	22/05/2019	64372	ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTE	TAXI	\$1.080
13	30/05/2019	9287657	COMPRA PARA COSAM	CABLE HDMI3.0M	\$4.990
14	11/06/2019	20406341	CARGA BIP TARJETA FUNCIONARIO	FISCALIA	\$1.000
15	14/06/2019	8686	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$2.400
16	14/06/2019	41737	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.600
17	17/06/2019	10937	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$3.290
18	18/06/2019	42939	AUDIENCIA TRIBUNALES FUNCIONARIO	TAXI	\$4.720
19	18/06/2019	11295	AUDIENCIA TRIBUNALES FUNCIONARIO	TAXI	\$5.340
20	19/06/2019	46247	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.600
21	19/06/2019	11699	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.990
22	19/06/2019	46247	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.860
23	20/06/2019	20406341	CARGA BIP	COSAM	\$2.000
24	20/06/2019	4780	SANTIAGO REUNION	TAXI	\$1.600
25	22/06/2019	51876	ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTE	TAXI	\$1.600

26	24/06/2019	27703	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.600
27	24/06/2019	62925	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$2.120
28	26/06/2019	442	VISITA DOMICILIO	TAXI				\$1.470
29	27/06/2019	10292	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.210
30	27/06/2019	42000	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.470
31	28/06/2019	2250	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$2.250
32	28/06/2019	20078	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.840
33	03/07/2019		VISITA A PACIENTE SITUACION CALLE	TAXI			\$3240	\$3.990
34	04/07/2019		AUDIENCIA TRIBUNALES FUNCIONARIO	TAXI				\$4.720
35	05/07/2019	38077	REUNION SENAME FUNCIONARIA	TAXI				\$2.380
36	05/07/2019	25743	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.730
37	05/07/2019	16824	REUNION SENAME FUNCIONARIA	TAXI				\$1.860
38	05/07/2019		AUDIENCIA TRIBUNALES FUNCIONARIO	TAXI				\$4.330
39	09/07/2019	74485	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.730
40	09/07/2019	26067	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$2.770
41	11/07/2019	19305	VISITA DOMICILIO	TAXI			-100	\$4.950
42	11/07/2019	49984	VISITA DOMICILIO	TAXI				\$4.020
43	12/07/2019	64047	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.600
44	18/07/2019	49985	VISITA DOMICILIO	TAXI				\$2.250
45	18/07/2019	64162	VISITA DOMICILIO	TAXI				\$1.990
46	24/07/2019	19573	AUDIENCIA TRIBUNALES FUNCIONARIO	TAXI				\$4.590
47	24/07/2019	63403	AUDIENCIA TRIBUNALES FUNCIONARIO	TAXI				\$4.980
48	25/07/2019	10297214	CARGA BIP COSAM	CARGA BIP COSAM				\$5.000
49	25/07/2019	534333174	COMPRAS COSAM	COMPRAS				\$56.040
50	31/07/2019	81766514	CARGA BIP	PACIENTE				\$1.000
51	05/08/2019	43123	VISITA DOMICILIO	FIJONARIA				\$2.820
52	06/08/2019	257205934	COMPRAS TALLER	GALLETAS ,CAFÉ				\$5.620
53	07/08/2019	54779	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.470
54	13/08/2019	63007	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.340
55	13/08/2019	57347	SANTIAGO REUNION	TAXI				\$1.730
56	16/08/2019	53279	VISITA DOMICILIO	TAXI				\$1.730
57	27/08/2019	257231864	COMPRAS COSAM	CAFÉ	AZUCAR	GALLETAS		\$7.360
								\$200.000

Wendolme Ruiz &
13.08.2019

199.150

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

Nombre- Timbre y Firma Director





Providencia
2016 - 2020
GOBIERNO REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	141.160
+ 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	27-08-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-08-2019	745390	Ferretería Horizonte Limitada	Cifon y cinta teflon	4.650
2	01-08-2019	63626	Comercial y Asesorías Farmaceuticas SPA	Polividona Yodada 30 ml	2.000
3	02-08-2019	18577	Comercializadora Biomateriales limitada	1 Set de Blanqueamiento Nine White	26.900
4	06-08-2019	59860	Comercializadora Meiggs	2 Hipoclorito	3.780
5	21-08-2019	18475	Dental America	4 Forceps	30.000
6	22-08-2019	970016	PC Factory S.A.	1 Toner Samsung 20/20	49.990
7	22-08-2019	56186	Isidro Blas Perez	2 La gotita y 2 cajas de cera rosada	3.200
8	23-08-2019	81280	Comercial Plaza Egaña Limitada	4 Separadores indice y 1 libro de asistencia	11.650
9	26-08-2019	26189	Espacio Clean SPA	1 Bidon 5 litros de lavalozas	2.990
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					141.160


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
9.911.820-4
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

