

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

227.000

TOTAL GASTOS	227145
+ TOTAL EFECTIVO	0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	227000 ✓
DIFERENCIA	145

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 02/09/2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

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

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/08/2019	150160	Boleta taller de llaves	Para box 9	700
2	13/08/2019		Carga de tarjeta bip	utilizar en Metro	3000
3	13/08/2019	25547	articulos de aseo	compra de Toalla, Papel higienico, interfoliadas	96630
4	13/08/2019	1251481	Timbres garetto	Turnos Maticos para Farmacia, somes, toma de Muestras	9900
5	23/08/2019	44028	libro de actas	Registro de PAP	7600
6	20/08/2019	551064	la Estampa	Harina Fuerza 25 Kg	14280
7	30/08/2019	726080996	Lider	compra para actividad autocuidado	19500
8	30/08/2019	273231078	lider	Tomates, Oregano	1825
9	30/08/2019	26480	Espacio clean Spa	compra de toalla interfoliada 21 unidades	39690
10	30/08/2019	26519	Espacio clean Spa	compra de toalla interfoliada 8 unidades	14120
11	30/08/2019	26503	Espacio clean Spa	compra de toalla interfoliada 10 unidades	19900
12					
14					
15					
16					
17					
13					
14					
15					
16					
TOTAL GASTOS					227145

Lorena Leiva
Nombre y firma ejecutor del gasto

Lorena Leiva 227.000
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

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 (Nº Y FECHA)

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	169.970
+ TOTAL EFECTIVO	21.100
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	8930
= 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 02/09/2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/08/2019	534774790	compra de valvula para baño Servicios Generales	se filtra agua de estanque	5120
2	06/08/2019	322097	se compran llaves de box 10-11	se compran por encontrarse en mala las llaves	21600
3	22/08/2019	5376808567	reparacion de box	compra para reparar box de matrona y chapa para cajoneras	26410
4	23/08/2019	109774	cambio de ampolletas en box	box sin iluminacion compra de ampolletas	32100
5	30/08/2019	538454425	sodimac	compra de materiales chapas, tubos y cerraduras	84740
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					169970

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)



Providencia
120 años

RENDICIÓN DE MANTENCIÓN

RESUMEN RENDICIÓN

100.000.

TOTAL GASTOS	100.200
+ TOTAL EFECTIVO	100.000 ✓
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	
DIFERENCIA	200

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	COSAM DR GREVE
NOMBRE DE QUIEN RINDE	WENDOLYNE MUÑOZ AMPUERO
RUT DE QUIEN RINDE	13.084.041-8
FECHA DE RENDICIÓN	30/08/2019
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 \$
	19/06/2019	527041603	compras para cosam	limpiapiés ,alargadores	\$1.840
	30/08/2019	538802888	compras para cosam	tubo fluorecente,halogena,candados	\$17.160
	30/08/2019	257237135	compras cosam	ampolletas	\$1.200
TOTAL GASTOS					100.200

100.000

Wendolyne Muñoz A
13.084.041-8

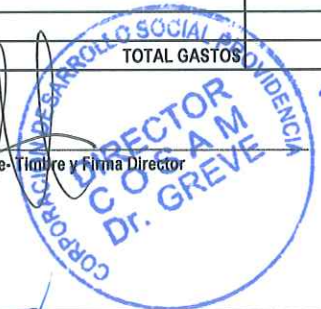
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

[Signature]

Timbre y Firma Analista Contable

[Signature]

Nombre- Timbre y Firma Director





soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIAL

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	168.556
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	297.000
Diferencia a Favor	\$	128.444
Diferencia en contra	\$	-

168.550.-

-6.

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)

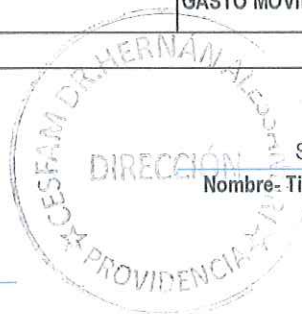
Establecimiento	CEFAM DR. HERNAN ALESSANDRI
Nombre de quien rinde	SUSSI CONTRERAS FUENTES
Fecha Rendición	6 de Septiembre de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/08/2019	149099	Wei Chile S.A.	1 Cable de Impresora USB	\$ 2.390
2	08/08/2019	142524365	Easy Retail S.A.	1 Cargador Bateria y 6 Cajas Wenbox	\$ 92.190
3	08/08/2019	10664639	Cencosud Shopping S.A.	1 Aparcamiento	\$ 650
4	08/08/2019	4715	Lustigsons S.A.	4 Discos Pisos	\$ 20.211
5	14/08/2019	16269	Plástico Aleman Sociedad Limitada	Bolsas Plásticas	\$ 39.865
6				GASTO MOVILIZACION	\$ 13.250
TOTAL GASTOS					\$ 168.556

SUSSI CONTRERAS FUENTES

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



SUSSI CONTRERAS FUENTES

Nombre- Timbre y Firma Director



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIAL

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	112.500
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	200.000
Diferencia a Favor	\$	87.500
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	06 de Septiembre de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	08/07/2019	2326	Juan Luis Muñoz Gómez	Desmante de vidrio en altura (Sector Sur)	\$ 83.300
2	08/08/2019	562094	Comercial Roca Limitada	1 Chapa Guantera	\$ 6.000
3	05/09/2019	109945	Comercial Llagostera Ltda	5 Paneles Led	\$ 23.200
4					
5					
6					
TOTAL GASTOS					\$ 112.500

SUSSI CONTRERAS FUENTES

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



SUSSI CONTRERAS FUENTES

Nombre- Timbre y Firma Director





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	74.440
+ TOTAL EFECTIVO	-
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	590
= 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)

	Drogueria	
	Nicole Ondo	rut: 16639033-8
	16/09/19	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 \$
9/9/2019	539396127	Equipos para mantención de jardín y decoracion sala de ventas de Farmacia	Boleta Sodimac	\$ 71.930,00
13/09/2019	11108	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.510,00
TOTAL GASTOS				\$ 74.440,00

Nicole Ondo Tapia
16639033-8
Químico Farmacéutico

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

[Handwritten Signature]

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director



RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	165.030
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	140.000
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	26-09-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28-08-2019	143317498	Easy Retail S.A.	1 Cerradura 2 cilindros 2 man	54.990
2	28-08-2019	2	Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP	2.000
3	29-08-2019	37937	Comercial Souper	2 Copias de llaves	2.000
4	02-09-2019	272324495	Ekono Limitada	1 Cloro gel	1.350
5	10-09-2019	272334763	Ekono Limitada	7 Cloro gel, 4 cif crema y 2 paño sintético	15.380
6	10-09-2019	321834	Comercial Plaza Egaña Limitada	50 Sobres saco carta, 1 caja lapiz bic azul , corchetes y destacador	20.000
7	12-09-2019	1204447850	Farmacias Cruz Verde S.A.	1 Frasco alcohol 1 litro 95%	3.990
8	12-09-2019	539821	Orlando Palominos Plasticos Londres	Bolsas para radiografias	9.800
9	04-09-2019	1909040061	Panda Oriental Limitada	2 Cajas para materiales pabellon	5.800
10	24-09-2019	67494	Comercial y asesorias farmaceuticas SPA	2 Polividona yodada 30 ml	2.000
11	24-09-2019	269	Etha Distribuidora Medica Limitada	4 Botellas Edta 17% 1 litro	45.220
12	24-09-2019	1187815	Daniela Plama Libreria Brac	1 Libro para registrar trabajos de laboratorio	2.500
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					165.030


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 Legue Doñaño
9.981.820-4
Director
Centro de Especialidades Odontológicas Leng





RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

Providencia
120 años
RESUMEN RENDICIÓN

-20

TOTAL GASTOS	\$	121.700
+ TOTAL EFECTIVO	\$	910
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	37.390
= 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	27/09/2019
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	05/09/2019	52.755	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 1.990
2	04/09/2019	36082	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 1.560
3	02/09/2019	10485	Taxi	Transporte unida SENDA	\$ 2.120
4	04/09/2019	10414	Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 2.380
5	04/09/2019		Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 1.600
6	04/09/2019		Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 2.510
7	25/09/2019	12414	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 2.510
8	10/09/2019	53177	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 2.120
9	25/09/2019	54961	Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 2.120
10	24/09/2019	10740	Taxi	Transporte Directora de Salud	\$ 5.370
11	23/09/2019	26114	Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 2.250
12	23/09/2019	54073	Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 3.160
13	16/09/2019		Taxi	Transporte Jefa Unidad de datos	\$ 2.250
14	16/09/2019	62055	Taxi	Transporte Jefa Unidad de datos	\$ 2.250
15	12/09/2019	52080	Taxi	Transporte Jefa Unidad de datos	\$ 1.990
16	10/09/2019		Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 2.660
17	06/09/2019	4712	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 1.080
18	30/08/2019	60239	Taxi	Transporte Jefa Unidad de datos	\$ 1.080
19	30/08/2019	43998	Taxi	Transporte Jefa Unidad de datos	\$ 1.740
20	29/08/2019	25123	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 2.120
21	22/08/2019	42505	Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 1.080
22	25/09/2019	65172	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 1.730
23	29/08/2019	60686	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$ 4.070
24	30/08/2019	17280	Taxi	Transporte Jefa Unidad de datos	\$ 2.120
25	03/09/2019	44387	Taxi	Transporte Jefa Unidad de datos	\$ 1.860
26	03/09/2019	18781	Taxi	Transporte Jefa Unidad de datos	\$ 1.470
27	09/09/2019	64412	Taxi	Transporte Jefa Unidad administrativa	\$ 1.280
28	09/09/2019	1217532	Taxi	Transporte Jefa Unidad administrativa	\$ 1.600
29	10/09/2019	44771	Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 3.420
30	09/09/2019	24367	Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 2.250
31	09/09/2019		Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 1.470
32	05/09/2019	55008	Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 1.990
33	05/09/2019	40894	Taxi	Transporte Jefa unidad técnica	\$ 1.470
34	05/09/2019	119545058	carga BIP	Carga Tarjeta Bip Direccion de salud	\$ 5.000
35	16/09/2019	1426	carga BIP	Carga Tarjeta Bip Direccion de salud	\$ 5.000
36	13/09/2019	536259	Compra en Castaño	Desayuno presentacion reglamento calificaciones con Asociaciones	\$ 10.850
37	30/08/2019	41282	Compra Galletas	Reunión de Directores	\$ 2.780
38	05/09/2019	54947963	Correspondencia certificada	Envío carta a proveedor por termino de contrato	\$ 1.200



Manriquez
Marcela Manriquez

39	05/09/2019	371023	Compra Galletas	Reunión de Directores	\$	2.030
40	29/08/2019	56152	Libreria P de V	Compra de lápiz para diploma premiacion mes de la lactancia	\$	3.200
41	03/09/2019	56182	Libreria P de V	Anillado 4 ejemplares de reglamento de calificación	\$	7.600
42	27/09/2019		Taxi	Envio de convenio a SEREMI	\$	4.460
43	27/09/2019		Taxi	Envio de convenio a SEREMI	\$	4.200
44	27/09/2019	62946	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$	1.860
45	26/09/2019	60427	Taxi	Transporte equipo SENDA	\$	1.730
TOTAL GASTOS					\$	121.700

Marcela Mánriquez Flores

Dra. Sonia Moreno Aravena

Nombre- Timbre y Firma Director

-20

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



RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 269.519
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	270.000
Diferencia a Favor	\$ 481
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	Claudia Vejar Pino
Fecha Rendición	27.09.19.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	18.08.19	1590406197	Jumbo	Tinta impresora vacunatorio	\$ 19.980
2	22.08.19	183	González y Naulin Soc. Limitada	Diplomas y botellas de agua, programa Lactancia Materna	\$ 35.224
3	28.08.19	13307	Goitandia Automotriz	Refrigerante para móvil de salud	\$ 3.000
4	28.08.19	94348	Ortopedias	Rollo de gasa para esterilización	\$ 24.900
5	25.08.19	538088385	Sodimac	Cajas para esterilización	\$ 9.980
6	29.08.19	196251	Ignacio Azcorbebeitia	Libreta apaisada y libro de actas	\$ 21.720
7	29.08.19	correo	Correos de Chile	Respuestas OIRS	\$ 22.800
8	29.08.19	1505547899	Lider	Archivador oficina (calidad)	\$ 1.990
9	29.08.19	1505547898	Lider	Jugos, mani, queque, día de la matrona	\$ 9.550
10	30.08.19	77802900-78079	Soc. Comerc. América	Bandera Chilena	\$ 6.850
11	02.09.19	197272	Ignacio Azcorbebeitia	Tarjetas de reloj control	\$ 1.800
12	02.09.19	26627	Espacio Clean	Toalla Tissue para secar manos en boxes	\$ 40.000
13	04.09.19	198231	Ignacio Azcorbebeitia	Caja de papel para termolaminar	\$ 14.400
14	05.09.19	72011	Envases Creativos	Caja para podología	\$ 3.500
15	06.09.19	199022	Ignacio Azcorbebeitia	Cinta doble faz	\$ 8.940
16	06.09.19	26889	Espacio Clean	Bolsas de basura	\$ 10.900
17	07.09.19	73791	Casa Murano	Adornos por fiestas patrias	\$ 17.235
18	07.09.19	54248	Comercial Fenix	Adornos por fiestas patrias	\$ 2.450
19	09.09.19	correo	Correos de Chile	Respuestas OIRS	\$ 9.600
20	10.09.19		Comercial Plásticos	Bolsas para guardar aerocamaras (esterilización)	\$ 4.700
					Total
					\$ 269.519

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre, Timbre y Firma Director

Dra. Claudia Vejar Pino
RUT: 10.436.296-6
R.C.M. 18.24 3

