



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	130.823	-3
+ Total Efectivo			
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-	
= Monto Fondo Fijo	\$	297.000	
Diferencia a Favor	\$	166.177	
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	GESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI
Nombre de quien rinde	SUSSI CONTRERAS FUENTES
Fecha Rendición	6 de noviembre de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09/09/2019	257250263	EKONO LTDA SANTA ISABEL	Jugos Programa TBC para pacientes del programa ✓	\$ 7.500
2	11/09/2019	43384	Planta: A-1304 REVISIONES TECNICAS UVI	Revisión Técnica Ambulancia Patente: KRSW34 ✓	\$ 17.400
3	08/10/2019	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA Nº 12.457.083	CORREOS DE CHILE	07 Cartas Certificados con envío de Calificaciones Funcionarios ✓	\$ 8.400
4	17/10/2017	150567	WEI CHILE S.A.	2 SWITCH TP para PC Cesfam ✓	\$ 20.980
5	18/10/2019	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA Nº 12.510.852	CORREOS DE CHILE	11 Cartas Certificados con envío de Calificaciones Funcionarios ✓	\$ 13.200
6	23/10/2019	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA Nº 12.519.872	CORREOS DE CHILE	02 Cartas Certificados con envío de Calificaciones Funcionarios ✓	\$ 2.400
7	05/11/2019	85371	PLASTICOS HADDAD S.A.	2 Bidones Certificados para Petróleo Gupo Electrógeno -3	\$ 17.993
				GASTO MOVILIZACION	\$ 42.950
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 130.823</b>

SUSSI CONTRERAS FUENTES

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



SUSSI CONTRERAS FUENTES

Nombre- Timbre y Firma Director



soy providencia

Corporación  
DESARROLLO  
SOCIAL

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	14.930
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	200.000
Diferencia a Favor	\$	185.070
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	6 de noviembre de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/10/2019	15253	ELENA ELEANIRA SEGUEL JARA	2 Copias de llaves Oficina CESFAM	\$ 1.600
2	16/10/2019	4666	CENTRO DE PINTURAS SEPULVEDA SPA.	2 Brochas	\$ 4.720
3	28/10/2019	48129	MANUEL HEVIA QUINCALLERIA Y FERRETERIA E	Barra Tubo cromado para Unidad de Procedimientos	\$ 2.600
4	28/10/2019	544903438	SODIMAC S.A.	Arena Fina y Tarro concretero para emergencias Petróleo Grupo Electrónico	\$ 4.510
5	05/11/2019	168492	MARGARITA FILOMENA PEREDO C	1 Interruptor para Sala Rehabilitación	\$ 1.500
6					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 14.930</b>

SUSSI CONTRERAS FUENTES

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



SUSSI CONTRERAS FUENTES

Nombre- Timbre y Firma Director



RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	118.310
+ TOTAL EFECTIVO	81.690
+ 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. Ieng

NOMBRE DE QUIEN RINDE Lorena Leiva

FECHA DE RENDICIÓN 08/11/2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición: Se hace rendicion de mantencion correspondiente al mes de octubre y 05 de noviembre 2019.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	15/10/2019	39959	compra de cable para HDMI	Para conectar cables para TV sala de reuniones	10050
2	15/10/2019	9741577	cable USB	para TV de sala de reuniones	1490
3	16/10/2019	544816865	Compra en sodimac	valvulas para estanques, cerraduras, alargadores Cerradura	59780
4	15/10/2019	79780	bulcanizacion	Reparacion de forro Pinchado	2000
5	28/10/2019	85012	compra de bidon certificado para Generador	Super bidon amarillo	17990
6	05/11/2019	3398713	compra de Diesel	Generador	27000
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>118310</b>

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 (Nº Y FECHA)

RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

79.190 ✓

TOTAL GASTOS	82650
+ TOTAL EFECTIVO	57930
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	86420
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	227000
DIFERENCIA	

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)

ESTABLECIMIENTO Cesfam A. leng

NOMBRE DE QUIEN RINDE Lorena Leiva

FECHA DE RENDICIÓN 08/11/2019 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendicion caja chica correspondiente al mes de octubre y 05 de noviembre 2019

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	16/10/2019		correos de chile	carta certificado	1200
2	16/10/2019	750348306	Lider	Celebracion de la alimentacion saludable	14030
3	16/10/2019	28921	Espacio clean Spa	compra de bolsas de basura por emergencia	11700
4	17/10/2019		correos de chile	carta certificado	2400
5	17/10/2019	35038	Notaria	informe notarial solicitado para cobrar seguro de choque de movil	2300
6	18/10/2019	750350069	Lider	compra para fiscalizacion de calidad	14730
7	23/10/2019		correos de chile	carta certificado	2400
8	25/10/2019	29908	Espacio clean Spa	compra de cloro y Cif	7270
9	28/10/2019		Metro	Carga de tarjeta bip de cesfam	5000
10	28/10/2019	143962	copec	Fichas para lavado de moviles	9000
11	28/10/2019		correos de chile	pago de correo de septiembre -Octubre	7000
12	16/10/2019		Taxi	visita domiciliaria	1990
14	05/11/2019		correos de chile	cartas certificadas notificacion de calificaciones	3630
15					
16					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>82650</b>

Lorena Leiva  
Nombre y firma ejecutor del gasto

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

Timbre y Firma Analista Contable

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 FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	408.868
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	140.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

-8

500.000

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	28-10-2019	120469	Homspack	Bolsa contenedoras natural 2.000 unidades	13.090
2	28-10-2019	7128	Demasled	5 Panel LED 603 x 603 mm Blanco calido	68.425
3	06-11-2019	58249	Express Dent	30 Kit esteril de cirugia	139.623
4	11-11-2019	2306	Clant Dent	1 caja de agujas y 2 cajas de vasos plasticos	113.500
5	11-11-2019	19262	Dental america	3 Gutapercheros	3.900
6	12-11-2019	27202931	Ekono Limitada	2 Papel aluminio	1.700
7	12-11-2019	6886	Taxi	Movilizacion dia de paro de micros	1.730
8	14-11-2019	208305	El Bazar de la buena salud SPA	3 accesorios bombillas metalicas	3.000
9	14-11-2019	208306	El Bazar de la buena salud SPA	Accesorios limpiador de bombillas	700
10	15-11-2019	58282	Express Dent	2 Manga esterilizacion 5 x 2000	37.200
11	18-11-2019	14480	Mayordent	2 Cajas de guantes cirugia	26.000
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>408.868</b>

[Firma]

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo  
Verónica Tapia Tapia  
10.032.021-5  
Coordinadora Administrativa  
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

[Firma]

Timbre y Firma Analista Contable

[Firma]

-8

Nombre, Timbre y Firma Director






RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

Providencia  
120 años

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	126.000
+ TOTAL EFECTIVO	\$	33.110
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	890
= 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 Manríquez Flores
RUT DE QUIEN RINDE	12.872.895-3
FECHA DE RENDICIÓN	26/11/2019
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	30/09/2019	53.279	Taxi	Transporte Jefa de UGD	\$ 1.470
2	30/09/2019		Taxi	Transporte Jefa de UGD	\$ 2.260
3	25/10/2019	Jdcy16	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 2.500
4	25/10/2019	56119	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 1.600
5	28/10/2019	50817	Taxi	Transporte Jefa de UGD	\$ 2.260
6	07/11/2019	63545	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 1.470
7	07/11/2019	65325	Taxi	Transporte Equipo SENDA	\$ 2.380
8	07/11/2019		Taxi	Transporte Equipo SENDA	\$ 2.640
9	12/11/2019	62046	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 2.400
10	13/11/2019		Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 1.340
11	13/11/2019	60109	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 1.470
12	13/11/2019	55975	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 1.210
13	13/11/2019	7444	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 2.820
14	13/11/2019	35000	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 1.860
15	17/10/2019	44749	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 1.990
16	19/11/2019	10599	Taxi	Transporte Equipo SENDA	\$ 4.460
17	20/11/2019	46689	Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 3.550
18	20/11/2019		Taxi	Transporte funcionaria UT	\$ 2.940
19	21/11/2019	1833	Taxi	Transporte Equipo SENDA	\$ 3.420
20	14/11/2019	5173	Confeccion Pendón	Pendin para actividad deportiva	\$ 38.080
21	04/10/2019	11617575	Red Bip	Carga Tarjeta BIP	\$ 5.000
22	07/11/2019	19220977	Carga BiP	Carga Tarjeta BIP	\$ 5.000
23	22/11/2019	56539	Libreria	Anillado plan de salud	\$ 4.400
24	15/11/2019	56198	Minimarket	compras para reunion	\$ 6.180
25	20/11/2019	57253	Minimarket	compras para reunion	\$ 8.220
26	25/10/2019	119547346	Red Bip	Carga Tarjeta BIP	\$ 5.000
27	25/11/2019	1217532	Taxi	Transporte jefa de UT	\$ 1.730
28	25/11/2019	1217532	Taxi	Transporte jefa de UT	\$ 1.340
29	21/11/2019	60427	Taxi	Transporte jefa de Ugd	\$ 2.640
30	02/10/2019		Taxi	Transporte jefa de UT	\$ 2.380
31	02/10/2019	3961	Taxi	Transporte jefa de UT	\$ 1.990
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 126.000</b>

Marcela Manríquez Flores

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

Timbre y Firma Analista Contable

Dra. Sonia Merino Aravena

Nombre- Timbre y Firma Director



RENDICIÓN DE FONDO  
RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	73.080
+ TOTAL EFECTIVO	681
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1.239
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 75.000
DIFFERENCIA	0

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	X
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Revisado sólo a sus fines por quién rinde)

Droguería	
Nicole Ondo	rut. 16639033-8
11/11/19	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
5/11/2019	1642303624	Resmas de papel	Boleta Jumbo	\$ 18.450,00
5/11/2019	145680229	Piso para sala de fraccionamiento	Easy	\$ 19.990,00
5/11/2019	214 E1-2	Ticket de estacionamiento	Estacionamiento Costanera Center	\$ 900,00
6/11/2019	63989	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.640,00
17/10/19	17361	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.980,00
7/11/2019	62925	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.900,00
7/11/2019	62521	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.120,00
7/11/2019	6631	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.120,00
6/11/2019	64089	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.120,00
7/11/2019	48789	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.250,00
10/11/2019	2350	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.380,00
7/11/2019	53944	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.120,00
10/10/2019	52953	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.730,00
3/10/2019	49319	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
17/10/19	64094	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.400,00
7/10/2019	46724	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.980,00
8/10/2019	64707	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 3.030,00
17/10/19	17361	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.980,00
TOTAL GASTOS				\$ 73.080,00



Nicole Ondo  
**Nicole Ondo Tapia**  
 Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir  
 Químico Farmacéutico

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	74.950
+ TOTAL EFECTIVO	20
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	30
= 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	rut: 18188998-5
14/11/19	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
18/10/19	46968	Boleta taxi	Traslado funcionario	\$ 2.640,00
11/10/2019	88601	Boleta taxi	Traslado funcionario	\$ 2.120,00
6/11/2019	18451	Boleta taxi	Traslado funcionario	\$ 2.250,00
11/10/2019	18305	Boleta taxi	Traslado funcionario	\$ 2.120,00
6/11/2019	40033999	Boleta taxi	Traslado funcionario	\$ 2.510,00
8/11/2019	4893	Boleta taxi	Traslado funcionario	\$ 2.120,00
7/11/2019	2402	Boleta taxi	Traslado funcionario	\$ 2.510,00
15/11/19	037268	Compra plantas para patio interior	Boleta Fuandez y Zuñiga	\$ 24.000,00
15/11/19	546834466	Compra tierra de hojas y pasto	Boleta Sodimac	\$ 34.680,00
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>\$ 74.950,00</b>

Arturo Correa  
 Nicole Ordoz Tapia  
 16.639.033-B  
 Químico Farmacéutico

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	\$	74.549	+ 1
+ Total Efectivo			
+ Saldo cuenta en cajero			
= Monto Fondo Fijo	\$	75.000	
Diferencia a Favor			
Diferencia en contra	\$	451	- 1

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	02.12.19
Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja Chica SAPU El Aguilucho	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	21.08.19	19S1306-7693	Secretaria Regional Ministerial de Salud	Talonario Licencias Médicas	\$ 11.400
2	08.08.19	536165275	Sodimac S.A.	Pilas recargables para dispositivos de SAPU y cargador de pilas	\$ 29.470
3	16.08.19	537170385	Sodimac S.A.	Toalla Tork Jumbo y bolsa de basura 80x120 (se compra por falta de presupuesto en plataforma)	\$ 12.480
4	12.09.19	2737874	Junaplas	Vasos plásticos	\$ 6.209
5	31.10.19	543131005	Sodimac S.A.	Papel higiénico Tork para dispensadores	\$ 14.990
<b>Total</b>					<b>\$ 74.549</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	113.670
+ Total Efectivo	\$	39.980
+ Saldo cuenta en cajero	\$	1.350
= 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	29 de Noviembre 2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07/11/2019	393769819	HIPERMERCADOS TOTTUS	BASUREROS	\$ 18.980
2	25/11/2019	394653204	HIPERMERCADOS TOTTUS	CAJAS PLASTICAS	\$ 10.480
3	26/01/2019	548547058	SODIMAC	EXTINTOR, ALARGADORES (2)	\$ 42.570
	29/11/2019	393724961	HIPERMERCADOS TOTTUS	CUBIERTOS COMEDOR CECOSF, BOLSAS HERMETICAS	\$ 10.490
			MOVILIZACION	TAXI TERRENO	\$ 31.150
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 113.670</b>

SANDRA CUEVAS ALMONACID  
Enfermera  
13.410.025

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	27.653	-3
+ Total Efectivo	\$ 22.347	
+ 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.

2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

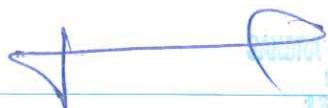
Establecimiento: CECOSF MARIN

Nombre de quien rinde: SANDRA CUEVAS ALMONACID

Fecha Rendición: 29 DE NOVIEMBRE 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	17/10/2019	110499	COMERCIAL LLAGOSTERA	PANEL LED	\$ 4.500
2	21/10/2019	708106	COPEC	DIESEL GENERADOR	\$ 20.000
3	26/11/2019	548612974	SODIMAC	ARENA	\$ 940
4	26/11/2019	86364	PLASTICOS HADDAD	BALDE 20 LT	\$ 2.213
TOTAL GASTOS					\$ 27.653

  
SANDRA CUEVAS ALMONACID  
Enfermera  
13.419.825 - 5  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



  
Jessi Cartier  
Nombre- Timbre y Firma Director

  
Timbre y Firma Analista Contable

**RENDICIÓN FONDO FIJO**
  
**RG- 002 - DAF**

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos		\$ 46.810
+ Total Efectivo		50000
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0.-	
= Monto Fondo Fijo		50000
Diferencia a Favor		\$ 3.190
Diferencia en contra		\$ 0

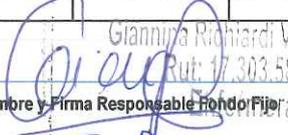
Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
   
 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	SAPU El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Giannina Richiardi Valdenegro
Fecha Rendición	21-11-2019

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	16-08-2019	537170384	Sodimac S.A	3 candados y 3 porta candado para muebles de SAPU	\$9.240
2	21-11-2019	34470838	Lapiz López	Pizarra acrílica 60x80 para box de reanimación	\$20.790
3	21-11-2019	34470841	Lapiz López	Pizarra corcho para sala de espera (informaciones) y para interior SAPU	\$ 16.780
4					
32				Total	\$46.810


  
 Giannina Richiardi Valdenegro
   
 Rut: 17.303.582-9
   
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


  
 Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

