



RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	165420
+ TOTAL EFECTIVO	61580
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
= 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	05/12/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

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

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13/11/2019	678410	para repisas de bodega	compra para asegurar una repisa	1000
2	15/11/2019	31299		Escobillones para servicios generales	9450
3	13/11/2019		taxi	ida de visita domiciliaria	3940
4	28/11/2019		taxi	ida de visita domiciliaria	2260
5	28/11/2019		taxi	regreso de visita domiciliaria	2380
6	29/11/2019		taxi	vuelta de visita domiciliaria	2770
7	29/11/2019		taxi	ida de visita domiciliaria	1990
8	19/11/2019		Revisión Técnica	Revisión técnica de ambulancia	17400
9	20/11/2019	31593	espacio clean spa	boleta de compras de Jabon, Lavalozas	7880
10	18/11/2019		carga tarjeta bip	Se carga para traslado d funcionarios	5000
11	18/11/2019		taxi	traslado para guardar movil por contingencia	2250
12	22/11/2019		taxi	traslado a TVN	2120
14	22/11/2019		taxi	regreso de TVN	2120
15	22/11/2019		Taxi	Traslado de taxi a Visita del mas	2000
16	28/11/2019	183923	Impresora	Servicio de evaluación para reparación de impresora sin garantía	14000
17	18/11/2019	57464	compra de micas	compra de micas para clinicas Dentales	42000
13	28/11/2019		correos	carta certificada	1220
14	29/11/2019	11727	compra de Timbre	Compra de timbre para encargado de calidad	11450
15	29/11/2019	154004	Llaves de bodega	para puerta de botiquin de cesfam	2100
16	27/11/2019	57737	compra de libros	Libros de acta para traslado de Pap	32100
17					
18					
19					
TOTAL GASTOS					165420

*Lorena Leiva*  
Nombre y firma ejecutor del gasto

*Lorena Leiva*  
Nombre- Timbre 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)





Providencia  
120 años

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	72.230
+ TOTAL EFECTIVO	1.581
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1.189
= 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
	17/12/19	
	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 \$
14/12/19	16385	Boleta Jardin del Prado	Compra 10 sacos de tierra de hojas	\$ 50.000,00
12/12/2019	2102106	Boleta SGS Chile	Revisión de gases de camioneta	\$ 5.250,00
17/12/2019	747461	Boleta Copec	Compra petroleo para generador	\$ 16.980,00
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>\$ 72.230,00</b>

Arturo Correa

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

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director



## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	71.089
+ TOTAL EFECTIVO	801
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	3.110
= 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
	17/12/19	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 \$
18/11/19	55218	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.770,00
18/11/19	52824	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 3.030,00
20/11/19	31727	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.250,00
20/11/19	50653	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.120,00
5/12/2019	60657	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.730,00
5/12/2019	5820	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.120,00
9/12/2019	55762	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.860,00
9/12/2019	823	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
6/12/2019	53066	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.220,00
6/12/2019	45846	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
10/12/2019	62193	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.120,00
10/12/2019	16232	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
21/11/19	18695	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.640,00
21/11/19	49355	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.250,00
26/11/19	4791	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 5.760,00
26/11/19	23640	Traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.250,00
18/10/19	52824	traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.860,00
27/11/19	19294	traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 2.400,00
27/11/19	49403	traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.600,00
15/11/19	21956	traslado funcionario	Boleta taxi	\$ 1.990,00
3/12/2019	393725714	Alargador y aromatizadores	Boleta Tottus	\$ 14.149,00
17/12/19	747462	Petroleo para generador	Boleta Copec	\$ 10.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>\$ 71.089,00</b>

Nicole Ondo

Nicole Ondo Tapia

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	414.860
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	500.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

- 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	Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Nombre de quien rinde	Veronica Tapia
Fecha Rendición	10-12-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23-11-2019	755783	Ferretería Horizonte Limitada	1 Cinta aisladora	1.300
2	25-11-2019	1196246	Librería Brac	1 Bolsa de elasticos para billetes	1.340
3	25-11-2019	755892	Ferretería Horizonte Limitada	Bekron para pegar guardapolvos	3.150
4	25-11-2019	31925	Espacio Clean SPA	6 Rollos de papel higienico	8.290
5	26-11-2019	34086	Danus Conexiones SPA	Tube, manguera y adaptador	10.950
6	27-11-2019	7365344	Casa Royal	5 Cables alargador retraciiil de telefono	12.450
7	27-11-2019	16464	Biotech	Fresas, discos y porta discos	15.000
8	28-11-2019	308340	Reñaca Explote	5 Lapices pasta rojo	1.750
9	28-11-2019	113545060	Red bip	Carga tarjeta BIP	2.000
10	28-11-2019	3007	Implant Supply Limitada	2 Ucla screw hexag., adilamentos dentales	71.400
11	29-11-2019	1121657318	Farmacias Cruz Verde	1 Cloruro de sodio 0,9 %	1.890
12	29-11-2019	58365	Express Dent	6 Composite	118.020
13	02-12-2019	548946	Plásticos Londres	Bolsas para radiografías dentales	19.950
14	02-12-2019	58378	Express Dent	2 Mangas de esterizalacion 7,5 x 200 mm	37.200
15	03-12-2019	1262	Amilab Articulos Medicos y Laboratorio Limitada	Anestesia, jeringas y torniquetes	97.210
16	06-12-2019	18103035	Imperial S.A.	1 Bisagra recta	3.500
17	09-12-2019	1203871417	Farmacias Cruz Verde	2 Cloruro de sodio 0,9 %	3.590
18	09-12-2019	1203971418	Farmacias Cruz Verde	3 Cloruro de sodio 0,9 %	5.870
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>414.860</b>

- 200

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo Veronica Tapia Tapia  
 19.032.021-5  
 Coordinadora Administrativa  
 Centro de Especialidades Odontológicas Leng

Timbre y Firma Analista Contable

  
 Timbre y Firma Director  
 9.931.820-4  
 Director  
 Centro de Especialidades Odontológicas Leng



- 200

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

**REVISADO**  
**CONTRALORIA**  
 19 DEC 2019  
 Vº Bº *[Signature]*

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	200025.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= 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 El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Dra. Claudia Véjar Pino
Fecha Rendición	13.12.19

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	09.10.19	543960872	Sodimac	Perchas, para baños de usuarios	\$ 33.420
	23.10.19	352422	Agustin Tafall	Capuchón - baños	\$ 900
	14.10.19	33357	Danus Conexiones	Repuestos equipo dental	\$ 27.608
	18.10.19	129184	Centro Comercial Vicuña Mackenna	Materiales para reparación baño SAPU	\$ 18.505
	21.11.19	285183	Biotech	Repuesto equipo dental	\$ 44.000
	13.12.19	3109319	Construplaza	Chapas para puertas (Box Leche y Box 9)	\$ 13.792
	13.12.19	46817	Electronica Kolm	Focos y transformadores , para reponer luminarias del Cesfam	\$ 57.200
	13.12.19	13354	Goiñandia Automotriz	Lubricante para chapas	\$ 4.600
					\$ 200.025

*Facturas.*

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

  
*[Signature]*

  
*[Signature]*

*[Handwritten initials]*



## RENDICIÓN DE MANTENCIÓN

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	99.980
+ TOTAL EFECTIVO	100.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	
DIFERENCIA	20

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	17/12/2019	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 \$
	25/11/2019	4820	TAPIZ SILLON	COSAM	45.000
	09/12/2019	550345696	PILAS PARA CONTROL REMOTO	COSAM	\$9.980
	10/12/2019	4827	TAPIZ SILLON	COSAM	\$45.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>99.980</b>

*Wendolyne Muñoz A.*

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN CAJA CHICA

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS		\$200.379
+ TOTAL EFECTIVO	\$	200.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		
DIFERENCIA	\$	379

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	Centro de salud menta Dr.Greve		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Wendolyne Muñoz Ampuero		
RUT DE QUIEN RINDE	13.084.041-8		
FECHA DE RENDICIÓN	17/12/2019	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

FECHA	N° DE BOLETA	MOTIVO DEL GASTO	DESCRIPCION DE GASTO	TOTAL
01/10/2019	7736	TAXI	REUNION DIRECTOR	\$1.860
02/10/2019	A00197	TAXI	REUNION DIRECTOR	\$1.730
03/10/2019	47138	TAXI	REUNION DIRECTOR	\$1.730
11/10/2019	257286410	GALLETAS	ACTIVIDAD SALUD MENTAL	\$7.000
14/10/2019	33317	TAXI	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITAL	\$3.520
15/10/2019	39415	CDS PROVIDENCIA	REUNION FUNCIONARIA CDS	\$1.470
15/10/2019	64411	COLEGIO PACIENTE	REUNION COLEGIO	\$1.980
17/10/2019	33194	COORDINADOR	REUNION COORDINADOR	\$1.600
17/10/2019	33194	COORDINADOR	REUNION COORDINADOR	\$1.340
25/10/2019	54162	COSAM	COPIA LLAVES	\$4.000
30/10/2019	4230	TAXI	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	\$13.300
30/10/2019	GR0042	TAXI	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	\$4.720
20/11/2019	285761738	GALLETAS	TALLER	\$2.850
28/11/2019	64060	TAXI	REUNION DIRECTOR	\$1.980
03/12/2019	12788	DIA SECRETARIA	COMPRA DE ROSAS	\$6.000
03/12/2019	4824	COSAM	TAPIZ SILLON	\$45.000
03/12/2019	15641	TAXI	REUNION INFANTO	\$950
06/12/2019	25373	TAXI	REUNION DIRECTOR	\$2.770
06/12/2019	42585	TAXI	REUNION DIRECTOR	\$1.990
06/12/2019	62011	TAXI	REUNION DIRECTOR	\$1.340
09/12/2019	550345697	COSAM	COMPRAS CAJAS PLASTICAS	\$13.980
10/12/2019	1157448868	COSAM	ACTIVIDAD CORPORATIVA	\$27.693



10/12/2019	728332068	PAN	ACTIVIDAD CORPORATIVA	+4	\$2.016
10/12/2019	47024	TAXI	REUNION DIRECTOR		\$1.730
10/12/2019	10773	TAXI	REUNION DIRECTOR		\$1.340
12/12/2019	44157	TAXI	SALVADOR URGENCIA PACIENTE		\$1.730
12/12/2019	45233	TAXI	SALVADOR URGENCIA PACIENTE		\$1.700
17/12/2019	1527717681	BOLSAS BASURA, LAVALOZA, BALDE, RESMA	COMPRAS COSAM		\$43.060
TOTAL GASTOS					\$200.379

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

Wendolyne RUIZ A  
 13.084.041-8  
 Timbre y Firma Analista Contable

*[Handwritten signature]*

Nombre - Timbre y Firma Director

*[Handwritten signature]*  
  




Providencia  
2016 - 2020  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 75.014
+ Total Efectivo	\$ 75.000
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 75.000.-
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	0.-

52.360

- 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 solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	SAPU El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Giannina Richiardi Valdenegro
Fecha Rendición	19-12-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja chica SAPU El Aguilucho	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	11/23/2019		uber - didi- beat	Viajes de los días 23 y 24 de noviembre de tres funcionarios por contingencia nacional y falta de locomoción pública. Autorizado por Dra. Claudia Vejar y Dirección de Salud	\$22.654
2	2/12/2019	1538897405	Lider S.A	Dos cajas plásticas para guardar insumos en bodega de SAPU	\$11.980
3	18-12-2019	550813420	Sodimac S.A	Pilas recargables para SAPU. Se compran insumos de aseo con autorización Dra. Claudia Vejar, ya que no se cuenta con mas presupuesto para este año.	\$ 40.380
4					
5					
Total					\$75.014

NO AUTORIZADO

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Dra. CLAUDIA VEJAR PINO  
RUT: 10.436.296-6  
R.C.M. 10.244-3

Nombre: Timbre y Firma Director

52.360

Decontar \$22.654



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

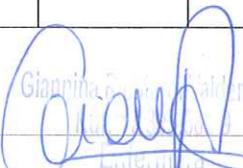
Total Gastos	\$ 50.050
+ Total Efectivo	\$ 50.000
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$50.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	0.-

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	19-12-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Caja Mantención SAPU El Aguilucho	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	18-12-2019	550813421	Sodimac S.A	Mueble para baño de funcionarios, candado, porta candado y porta llaves para mueble	\$ 50.050
Total					\$50.050

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Timbre y Firma Analista Contable



  
 Dra. CLAUDIA VEJAR PINA  
 R.U.T.: 10.436.296-6  
 R.C.M. 18-2019-9  
 Nombre, Timbre y Firma Director



RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	39815
+ TOTAL EFECTIVO	21770
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
= 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	19/12/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición caja chica correspondiente al mes de diciembre 2019, se realiza devolución de efectivo por 21.770.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02/12/2019		Correos de chile	carta Certificada	1220
3	05/12/2019		Correos de chile	carta certificada	1220
4	11/12/2019	351976	Torta	Compra de Torta Para termino de año CDL	18360
5	03/12/2019	2027695	My Home	Caja para transportar Examen Ginecologico	8545
6	03/12/2019		Taxi	Vuelta de visita Domiciliara para evaluacion de paciente	2250
7	04/12/2019		Taxi	ida de Visita Domiciliara para evaluacion de paciente	1860
8	04/12/2019		Taxi	Vuelta de visita Domiciliara para evaluacion de paciente	2380
9	10/12/2019		Taxi	ida de Visita Domiciliara para evaluacion de paciente	2640
10	10/12/2019		Taxi	Vuelta de visita Domiciliara para evaluacion de paciente	1340
11					
12					
14					
15					
16					
17					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
TOTAL GASTOS					39815

*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 DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	106.090
+ TOTAL EFECTIVO	89.990
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	3920
= 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	18/12/2019
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición: Se hace rendición de mantención correspondiente al mes de Diciembre 2019. Se hace devolución de 89990 en efectivo.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	18/12/2019	45633	compra de Neumatico	se compra Neumatico para Movil de Cesfam <i>FACTURA</i>	71000
2	05/12/2019	9750064	Pc Factory	compra de Router para conectividad de sala de reuniones	35090
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>106090</b>

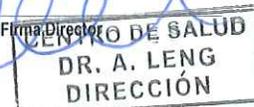


*Lorena Leiva*  
Nombre y firma ejecutor del gasto

*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 (N° Y FECHA)





## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	171.070
+ Total Efectivo	\$	123.650
+ Saldo cuenta en cajero	\$	2.280
= Monto Fondo Fijo	\$	297.000
Diferencia a Favor	\$	125.930
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)

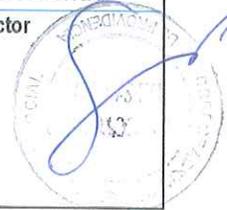
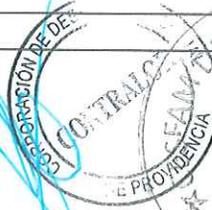
Establecimiento	CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI
Nombre de quien rinde	SUSSI CONTRERAS FUENTES
Fecha Rendición	19 de Diciembre de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/11/2019	16368	PLASTICO ALEMAN SOCIEDAD LIMITADA	Bolsas plásticas	\$ 19.600
2	14/11/2019	462665257	HIPERMERCADOS TOTTUS	300 grs de frutillas, menta envasada. Actividad Autocuidado funcionarios y Usuarios	\$ 5.480
3	14/11/2019	285757159	EKONO 218 SANTA ISABEL	Brochetas, Agua Purificada, Vasos, Piña, limones	\$ 8.180
	21/11/2019	166633	IMPORTADORA BAMBI	15 Cajas Brodway Gde 65 Litros	\$ 83.850
4	27/11/2019	218634	BUNICK SPA	Libro de Acta 100 hojas	\$ 7.320
5	29/11/2019	285772317	EKONO 218 SANTA ISABEL	Bolsas de Basura	\$ 5.670
6	29/11/2019	285772326	EKONO 218 SANTA ISABEL	Bolsas de Basura	\$ 3.040
12				GASTO MOVILIZACION	\$ 37.930
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 171.070</b>

SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





soyprovidencia

Corporación  
DESARROLLO  
SOCIAL

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	139.463	-3
+ Total Efectivo	\$	60.540	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-	
= Monto Fondo Fijo	\$	200.000	
Diferencia a Favor	\$	60.537	
Diferencia en contra	-\$	3	

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	19 de Diciembre de 2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Gastos Mantención	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	20/11/2019	547563053	SODIMAC S.A.	20 unid.Grampas, 02 Alargadores de 3 mts. 01 Extensión 10 mt.	\$ 12.560
2	27/11/2019	841066	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	25 Tubos Fluorescentes 36 w Luz día, 25 Tubos Fluorescentes 14 w	\$ 50.903
3	09/12/2019	565005	CENTRO COMERCIAL ROCA LTDA.	02 Sifón de Lavaplatos	\$ 5.600
4	09/12/2019	565117	CENTRO COMERCIAL ROCA LTDA.	01 Válvula Fluidmaster, 01 Flexible	\$ 10.500
5	19/12/2019	551409607	SODIMAC S.A.	Insumos Mantención y Reparación: Adhe Contacto, Disco Metal, Goma Corte, Goma Acri, Cierre Pta.	\$ 59.900
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 139.463</b>

SUSSI CONTRERAS FUENTES

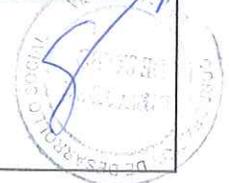
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



SUSSI CONTRERAS FUENTES

Nombre-Timbre y Firma Director







# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos		8.980
+ Total Efectivo	\$	41.020
+ 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.

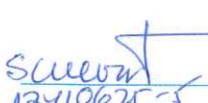
Establecimiento **CECOSF MARIN**

Nombre de quien rinde **SANDRA CUEVAS ALMONACID**

Fecha Rendición **20 DE DICIEMBRE 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	20/12/2019	393776754	HIPERMERCADO TOTTUS	AGIREX, ALARGADOR	\$ 8.980
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 8.980</b>


  
**CECOSF MARIN**
  
**PROVIDENCIA**
  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


  
 Nombre - Timbre y Firma Director




  
 Timbre y Firma Analista Contable

