

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


  
**CONTABILIDAD**
  
**INGRESO DOCUMENTO**
  
**FECHA: 08 NOV. 2017**
  
**HORA: \_\_\_\_\_**

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	144.130
+ Total Efectivo	47.812
+ Saldo cuenta en cajero	78.058
= Monto Fondo Fijo	270000
Diferencia a Favor	125870
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	CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG
Nombre de quien rinde	SARA CASTILLO CASTILLO
Fecha Rendición	02-11-2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02-oct	318870	Sevinex	fotocopias formulario registro toma de temperatura Farmacia	360
2	03-oct			Taxi visita domiciliaria ida Dra. Villarroel (sector Bellavista)	1860
3	03-oct			Taxi visita domiciliaria vuelta Dra. Villarroel (sector Bellavista)	1080
4	04-oct			Taxi visita domiciliaria ida Dra. Villarroel (sector Bellavista)	1860
5	04-oct			Taxi visita domiciliaria vuelta Dra. Villarroel (sector Bellavista)	2250
6	04-oct			Taxi visita curaciones Tens Ivanna Altamirano	1600
7	05-oct			Taxi visita curaciones Tens Ivanna Altamirano	1080
8	06-oct			Taxi visita curaciones Tens Ivanna Altamirano	1730
9	06-oct			Taxi visita curaciones Tens Ivanna Altamirano	1470
10	10-oct		Correos de Chile	Envío carta respuestas a pacientes, solicitudes, reclamos, sugerencias OIRS	2300
11	11-oct			Taxi visita social sector Bellavista	1470
12	12-oct			Taxi visita domiciliaria Dr. Rocabado (sector P. de Valdivia)	3550
13	12-oct		Correos de Chile	Envío carta respuestas a pacientes, solicitudes, reclamos, sugerencias OIRS	1510
14	16-oct			Taxi visita domiciliaria Dra. Barrios ida	1340
15	16-oct			Taxi visita domiciliaria Dra. Barrios vuelta	1600
16	17-oct			Taxi entrega de ortesis vuelta (las Urbinas)	1080
17	18-oct	172056	Patricia Pereira Caspedes	20 carpetas de carton, para distribuir material en los box de atencion	5280
18	16-oct			Taxi visita ida Social Catalina Becerra	3030
19	16-oct			Taxi visita vuelta Social Catalina Becerra	1990
20	20-oct			Taxi visita entrega ortesis vuelta (Pde Valdivia)	1990
21	20-oct			Taxi visita entrega ortesis ida (Pde Valdivia)	3550
22	23-oct			Taxi visita domiciliaria vuelta Dra. Barrios (Bellavista)	1620
23	19-oct	675991	Ferreteria Horizonte	2 brochas y neopren	3440
24	25-oct	126797	Taller de llaves Maestro Ramon	copias de llaves 1 reloj control y box 11	1200
25	26-oct	676803	Ferreteria Horizonte	escuadras y remaches	1900

26	26-oct	53201	Comercializadora Meiggs Providencia	6 paquetes de toallas clinic, para los box	12600	✓
27	26-oct			Taxi ida Reunion jefe de sector a la Corporacion	1340	✓
28	26-oct			Taxi vuelta actividad TENS Parque Ines de Suarez	2120	✓
29	26-oct			Taxi ida actividad TENS Parque Ines de Suarez	1210	✓
30	25-oct			Taxi ida a Estacion Bellavista (TENS)	2120	✓
31	25-oct			Taxi visita Kinesiologa Ida Pedro de Valdivia	1860	✓
32	25-oct			Taxi visita Kinesiologa vuelta Pedro de Valdivia	1210	✓
33	30-oct	226891338	Supermercado Ekono	compra de 13 rollos de toalla nova, para uso en box	8190	✓
34	30-oct		Correos de Chile	Envio carta respuestas a pacientes, solicitudes, reclamos, sugerencias OIRS(6 cartas)	6900	✓
35	31-oct	103806	Trigoplas	bolsas plasticas para desechos biologicos	7600	✓
36	31-oct		Metro de Santiago	carga tarjeta bip N° 12787088, para ir a comprar las bolsas de desechos	2000	✓
37	31-oct		Correos de Chile	Envio cartas certificadas a funcionarias por periodo de calificaciones(Amelia Urzua, Sandra Leiva, Alicia Rojas, Eliana Perez, Isabel Comejo, Angelina Palma y Jacqueline Villalobos)	8050	✓
38	31-oct	6978872	Pc Factory	compra de 1 disco duro para computador de box 7	38790	✓
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>144130</b>	✓

*Sonia Cortizo*

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Signature]*

Timbre y Firma Analista Contable

*[Signature]*

Nombre- Timbre y Firma Director

**CENTRO DE SALUD  
LENG  
DIRECCIÓN**

*[Signature]* CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 08 NOV. 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	399.363
+ Total Efectivo	100.637
+ 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	31-10-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	17-10-2017	10110	Dental America	1 Bandeja plastica para sillón dental	21.355
20	18-10-2017	291020	Reñaca Explote	Fotocopias	300
21	18-10-2017	291017	Reñaca Explote	Fotocopias	1.200
22	18-10-2017	92603	Cuponatic Latam S.A	1 Cortina Roller Black out para clinica dental	14.990
23	19-10-2017	448635806	Sodimac S.A	Materiales para clinica Liceo Tajamar	16.326
24	20-10-2017	676242	Ferreteria Horizonte	Materiales para clinica Liceo Tajamar	4.880
25	20-10-2017	676244	Ferreteria Horizonte	Materiales para clinica Liceo Tajamar	600
26	23-10-2017	226882792	Supermercado Ekono	2 papel aluminio para Pabellón	1.490
27	24-10-2017	103246	Homs Pack Ltda.	1.000 bolsas para set	14.280
28	24-10-2017	226885191	Supermercado Ekono	Lavalozas	1.000
29	25-10-2017	7403	Expro Dental	2 cajas de posicionadores para radiografias bite wing	13.000
30	25-10-2017	68739	Alfonso Hayler Sociedad Ltda.	Banda matriz, fresas, materiales para Liceo Tajamar	19.720
31	26-10-2017	10236	Dental America	1 Taza de goma roja, 1 taza de goma verde, 3 espejos 5x12	8.300
32	26-10-2017	3128981	Electronica casa Royal	3 Ampolletas de 150w	8.970
33	30-10-2017		Metro de Santiago	carga tarjeta BIP	2.000
34	30-10-2017	3135688	Electronica casa Royal	2 Ampolleta 12v para lampara sillón dental	5.980
35	30-10-2017	3163099	Electronica casa Royal	2 Ampolletas 12v para lampara de fotocurado	31.980
36	30-10-2017	19627	Danus Conexiones	Tee manguera, adaptador manguera Liceo Tajamar	4.165
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>399.363</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

**Rodrigo Legue D.**  
9.981.820-4  
Director  
CEO LENG



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 08/NOV. 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	399.363 ✓
+ Total Efectivo	100.637
+ 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	31-10-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28-09-2017	125873	Taller de llaves Maestro Ramon	4 copias de llaves	2.400 ✓
2	29-09-2017	673749	Ferreteria Horizonte	2 La Gotita	4.000 ✓
3	29-09-2017	62818	Impreval	0 rin para insertos cavitron	4.820 ✓
4	30-09-2017	453094	Ximena Saavedra America	Papel Kraft	10.000 ✓
5	04-10-2017	404608	Comercial Lira Limitada	Agua Desmineralizada	7.000 ✓
6	04-10-2017	19225	Danus Conexiones	Tee para instalacion de escaler en	4.998 ✓
7	06-10-2017	40235	Alvarez y Sayes Limitada	Materiales para mueble de rayos	57.300 ✓
8	08-10-2017	106289373	Easy Retail S.A.	Bisagra para mueble de rayos	3.960 ✓
9	10-10-2017	126246	Taller de llaves Maestro Ramon	2 copias de llaves	1.200 ✓
10	10-10-2017	1050190	Daniela Palma y compañia	Papel Kraft	10.000 ✓
11	10-10-2017	168447	M Dent	Porta discos, espatula para alginato y pasta profilactica	9.344 ✓
12	10-10-2017	6688	Distribuidora de papeles Omega	500 pliegos de papel kraft	37.455 ✓
13	11-10-2017	2550929	Comercial y servicios Borlom L. Copec	Agua Desmineralizada	6.400 ✓
14	17-10-2017	44654	Isidoro Blas	2 cajas de cera rosada	6.000 ✓
15	17-10-2017	451472	Orlando Palominos	Bolsas para radiografias	9.900 ✓
16	17-10-2017	9	Juan Ferrada	10 Block orden de laboratorio interno y 10 Block interconsultas	47.000 ✓
17	17-10-2017	675750	Ferreteria Horizonte	1 Sifon para clinica 5 y teflon	3.850 ✓
18	17-10-2017	2554383	Comercial y servicios Borlom L. Copec	Agua Desmineralizada	3.200 ✓
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>399.363</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre, Timbre y Firma Director  
**RODRIGO LEUNG**  
9.981.820-4  
Director  
CEO LENG

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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTADO  
 08 OCT. 2017  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
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	Claudia Vejar Pino
Fecha Rendición	30.10.17.
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	11.08.17	434840887	Sodimac	Cajas para transporte de material , Sapu El Aguilucho	\$ 31.520.- ✓
2	27.08.17	2735814	Librería Nacional	Tabla con apretado carpeta, para Sapu El Aguilucho	\$ 12.960.- ✓
3	06.09.17	443932932	Sodimac	Cajas para transporte de material , Sapu El Aguilucho	\$ 31.400.- ✓
4	06.09.17	871	Grafimpres	Autoadhesivos, área limpia, área sucia Sapu	\$ 5.000.- ✓
5	06.09.17	correos de Chile	Cartero	Cartero, Agosto, septiembre, Octubre	\$ 9.000.- ✓
6	11.09.17	1042491	Daniela Palma y Compañía Limitada	Tarjetas para reloj control	\$ 4.000.- ✓
7	07.09.17	1039190	Distribuidora y Comercial I.J. Riesco Díaz	Combustible para ambulancia	\$ 10.000.- ✓
8	10.09.17	1709100198	Comercial Marco China Limitada	Bandera chilena	\$ 2.520.- ✓
9	12.09.17	341381	Agustín Tafall y Cía Ltda.	Neoprén , trabajos en Sapu El Aguilucho	\$ 1.450.- ✓
10	12.09.17	982964415	Jumbo	Roloj mural para Sapu El Aguilucho	\$ 4.990.- ✓
11	12.09.17	2831804	Librería Nacional	Pizarra Magnética y carpetas, Sapu	\$ 16.570.- ✓
12	13.09.17	844	Importadora y Distribuidora Tress	Saco de sal para esterilización	\$ 8.294.- ✓
13	13.09.17	122505	Ferretería Dalmacia	Piola para bandera y bekron para instalación de bandera	\$ 4.000.- ✓
14	14.09.17	correos de Chile	correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 2.380.- ✓
15	15.09.17	525793731	Lider	Actividad con la Comunidad Andacollo	\$ 20.590.- ✓
16	20.09.17	136482	Gilberto Zamorano Vega	Combustible para ambulancia	\$ 8.000.- ✓
17	20.09.17	525761318	Lider	Agua desmineralizada Cecosf Andacollo	\$ 1.390.- ✓
18	22.09.17	341474	Agustín Tafall y Cía Ltda.	Manilla w.c. baños Sapu El Aguilucho	\$ 2.000.- ✓
19	22.09.17	3660511	Luces	Libro de Actas para leche	\$ 9.950.- ✓
20	22.09.17	105997851	Easy	Candados para Sapu El Aguilucho	\$ 26.340.- ✓
<b>TOTAL GASTOS</b>					

  
 CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
 EL AGUILUCHO

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
 EL AGUILUCHO

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 370.051
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
<b>= Monto Fondo Fijo</b>	<b>\$ 370.000.-</b>
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

370.000.-

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	CESFAM EL AGUILUCHO
Nombre de quien rinde	Claudia Vejar Pino
Fecha Rendición	30.10.17.
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
21	26.09.17	353293	Soc. Comer. De Productos al detalle	Galletas reunión	\$ 5.047.- ✓
22	26.09.17	65891	Lava Ya	Lavado de paños esterilización	\$ 6.500.- ✓
23	27.09.17	341580	Agustín Tafall	Tuercas y Tornillos arreglos en Cesfam y Sapu El Aguilucho	\$ 2.000.- ✓
24	29.09.17	23622	Importadora y Exportadora Mag Chile	Chapa para vacunatorio	\$ 900.- ✓
25	27.09.17	1114039983	Lider	Archivadores, para calidad	\$ 9.450.- ✓
26	28.09.17	877	Grafimpres	Tarjetas de curación	\$ 19.040.- ✓
27	02.10.17	157748	Computer Store	Dos fuentes de poder, para equipos de Cesfam El Aguilucho	\$ 19.180.- ✓
28	03.10.17	65904	Lava Ya	Lavado de batas unidad de ginecología	\$ 14.000.- ✓
29	03.10.17	339712	Envases Creativos su Bolsa Limitada	Bolsas plásticas para Central de Esterilización	\$ 9.310.- ✓
30	05.10.17	12802	Pablo Rubén Garay	Bolsas para Pap y dental	\$ 3.650.- ✓
31	12.10.17	137053	Juan Carlos Bello Cofre	Termolaminado , código azul	\$ 20.000.- ✓
32	12.10.17	157862	Computer Store	Dos claves de red	\$ 2.400.- ✓
33	18.10.17	342018	Agustín Tafall	Goma para escabel	\$ 1.800.- ✓
34	20.10.17	3664917	Luces	Archivadores y fundas plásticas	\$ 8.970.- ✓
35	20.10.17	correo	correos de Chile	Cartas OIRS	\$ 2.520.- ✓
36				Movilización	\$ 32.930.- X
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 370.051.-</b> X

32879

370.000.-

CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
EL AGUILUCHO

CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
EL AGUILUCHO

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



Providencia

2016 - 2020

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA

# RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

## RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	114826
+ Total Efectivo	34993
+ Saldo cuenta en cajero	866
= Monto Fondo Fijo	150000
Diferencia a Favor	685
Diferencia en contra	0

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 09 NOV. 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

(Cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD MENTAL PROVISAM
Nombre de quien rinde	GLENDIA RIQUELME ZAMBRANO
Fecha Rendición	23/10/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/08/2017	56233	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y pate desayuno 4 usuarios Programa Rehabilitación	1070
2	25/08/2017	33437	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	pan y mantequilla desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	1160
3	29/08/2017	56342	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y queso crema desayuno 5 usuarios Programa Rehabilitación	1050
4	29/08/2017	218170027	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	te desayuno usuarios Programa Rehabilitación	1480
5	30/08/2017	56372	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y mermelada desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	1130
6	31/08/2017	33662	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y mantequilla desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	2260
7	01/09/2017	56441	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	440
8	04/09/2017	56482	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pate desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	580
9	06/09/2017	56553	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	360

10	07/09/2017	5434948	Envío correspondencia a usuario (copia ficha clínica) domicilio en Iquique	correos de chile	1430	✓
11	07/09/2017	56580	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	670	✓
12	08/09/2017	56606	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 3 usuarios Programa Rehabilitación	300	✓
13	11/09/2017	5648	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	360	✓
14	12/09/2017	56684	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	pan y queso crema 6 usuarios Programa Rehabilitación	1170	✓
15	12/09/2017	726347938	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Celebración fiestas patrias programa adicciones adolescentes 6 usuarios	19316	✓
16	13/09/2017	56714	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	pan y queso crema 2 usuarios Programa Rehabilitación	440	✓
17	13/09/2017	34147	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	370	✓
18	14/09/2017	34187	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan, mantequilla 3 usuarios Programa Rehabilitación	590	✓
19	20/09/2017	56830	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 2 usuarios Programa Rehabilitación	260	✓
20	21/09/2017	56864	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 2 usuarios Programa Rehabilitación	220	✓
21	22/09/2017	56889	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 2 usuarios Programa Rehabilitación	240	✓
22	25/09/2017	56940	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 2 usuarios Programa Rehabilitación	270	✓
23	26/09/2017	56974	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 3 usuarios Programa Rehabilitación	370	✓
24	27/09/2017	34645	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y paté 5 usuarios Programa Rehabilitación	890	✓
25	28/09/2017	22247450	Tarjeta Bip para trabajo comunitario	carga bip centro de salud	2000	✓
26	03/10/2017	29767	Visita Domiciliaria usuario centro de salud	traslado taxi ida visita a usuario a domicilio	1080	✓
27	03/10/2017	18749	Visita Domiciliaria usuario centro de salud	traslado taxi regreso visita a usuario a domicilio	1340	✓
28	03/10/2017	GPWS-80	Visita Domiciliaria usuario centro de salud	traslado taxi regreso visita a usuario a domicilio	2380	✓
29	06/10/2017	61593	Chara OPD- Ley de maltrato	Taxi traslado equipo y Dirección ida	1730	✓
30	06/10/2017	26862	Chara OPD- Ley de maltrato	Taxi traslado equipo y Dirección regreso	1600	✓
31	10/10/2017	15411905	Traslado estafeta para trámites del centro	carga bip centro de salud	10000	✓
32	10/10/2017	88695	articulos de aseo faltantes y de escritorio	Toalla papel dispensador manos	18000	✓
33	13/10/2017	22247450	Tarjeta Bip para trabajo comunitario	carga bip centro de salud	10000	✓
34	13/10/2017	88961	articulos de aseo faltantes y de escritorio	lavaloza y desodorante ambiental	6600	✓
35	16/10/2017	50138	Reunión de coordinación con encargada URAVIT fiscalía de Ñuñoa	traslado equipo y Dirección ida	4330	✓
36	20/10/2017	56469	Feria de Salud Mental red Oriente	traslado equipo y Dirección ida	2120	✓
37	20/10/2017	17313	Feria de Salud Mental red Oriente	traslado equipo y Dirección regreso	2380	✓



38	20/10/2017	89520	articulos de aseo faltantes y de escritorio	Papel higiénico 6 rollos	13800	✓
39	23/10/2017	63043	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 5 usuarios Programa Rehabilitación	530	✓
40	24/10/2017	63073	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 5 usuarios Programa Rehabilitación	510	✓
41						
42						
43						
44						
45						
46						
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>114826</b>	✓

Timbre y Firma Responsable Rendo Fijo



**CENTRO DE SALUD MENTAL  
PROVISAM**  
Corporación Desarrollo Social  
Providencia

Timbre y Firma Analista Contable

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

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 16/NOV. 2017  
HORA:

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	292.372
+ Total Efectivo	\$	365.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	72.628
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	8 de noviembre de 2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	20-09-2017	218198145	EKONO LTDA.	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 4.000
2	28-09-2017	28509	FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA	Agorex Transparente	\$ 2.990
3	28-09-2017	204957	IMPORTADORA TRANPACIFICO COMPAÑIA LIMITADA	1 Toma corriente 2 módulos	\$ 1.500
4	02-10-2017	339670	"SU BOLSA LTDA"	Vasos plásticos Dental y Bolsas Plásticas	\$ 39.700
5	05-10-2017	96	G & S PUBLICIDAD	Acrílico mas letras para identificación Farmacia y Dirección	\$ 6.000
6	11-10-2017	218228512	EKONO LTDA.	Jugos y Barras Cereal para Embarazadas Taller Chcc	\$ 3.870
7	11-10-2017	445821532	SODIMAC S.A.	Artículos eléctricos para instalación enchufe en Box Clínico	\$ 6.710
8	11-10-2017	339688	MATELEC LTDA	Alambre electrico para instalación enchufe en Box Clínico	\$ 1.800
9	12-10-2017	447592427	SODIMAC S.A.	Tubos y Soportes para implementación Box Servicio Atención Continua (SAC)	\$ 13.960
10	12-10-2017	101005	JIS PARKIN SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 250
11	16-10-2017	448356768	SODIMAC S.A.	Forro cortinas Baño y Set de Ganchos para implementación Box Servicio Atención Continua (SAC)	\$ 9.840
12	16-10-2017	254083	JIS PARKIN SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 200
13	17-10-2017	340408	"SU BOLSA LTDA"	Bolsas plásticas para entrega geringas insulina	\$ 10.000
14	19-10-2017	520306	"JUNITO MENA"	Neumático para reparación Silla de Ruedas	\$ 7.600
15	19-10-2017	448593938	SODIMAC S.A.	1 Estante metalico para bodega de Insumos	\$ 49.990
16	20-10-2017	647019	"CANADA"	1 Sifón para Urinario Baño Público	\$ 15.900
17	24-10-2017	BOLETA EXENTA DE IVA Nº 5.689.626	CORREOS DE CHILE	Cartas Certificadas con la Notificación de las Calificaciones	\$ 13.800
18	25-10-2017	449121036	SODIMAC S.A.	1 Pesa Baño para Box Servicio Atención Continua (SAC)	\$ 9.990
19	25-10-2017	256686	JIS PARKIN SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 150

20	03-11-2017	BOLETA NO AFECTA O EXENTA N° 121462	INSTITUTO SALUD PUBLICA DE CHILE	Timbraje de 2 Libros Oficiales de Botiquin para medicamentos Psicotr6picos	\$ 14.132	✓
21	03-11-2017	648162	"CANADA"	1 Caja de tornillos, 100 Tarugos paloma y 1 Tarro pintura caf6 moro para arreglos varios	\$ 9.300	✓
22	03-11-2017	340382	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS MATELEC LTDA	3 Enchufes macho para arreglo alargadores	\$ 3.150	✓
23	06-11-2017	315	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	1.400 Vasos pl6sticos Dental	\$ 46.200	✓
24	06-11-2017	450711194	SODIMAC S.A.	1 Pesa Baño para Actividades Extramuro	\$ 9.990	✓
25	07-11-2017	18724	REV. TECNICAS UVT S.A.	Revisi3n T6cnica Vehiculo Patente CYZS40	\$ 11.350	✓
26						
27						
28						
29						
TOTAL GASTOS					\$ 292.372	✓

SUSI CONTRERAS FUENTES  
 Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

SUSI CONTRERAS FUENTES  
 Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Director





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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 17 NOV. 2017

HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$ 2.680
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 27.910
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)

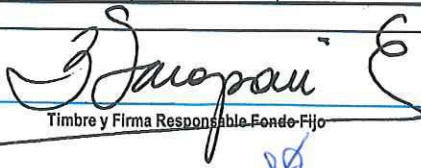
Establecimiento: Centro de Salud Dr. Hernán Alessandri

Nombre de quien rinde: Bianca Iacononi

Fecha Rendición: 02-10-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:  
Programa Acompañamiento Psicosocial

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total S
1	25-10-2017	sep-83	BJUZ 11	Taxi Programa acompañamiento	1860
2	25-10-2017	Borrosa	Borroso	Taxi Programa acompañamiento	820
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>2680</b>

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Nombre- Timbre y Firma Director

  
 Timbre y Firma Analista Contable



23 NOV. 2017



**RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 23 NOV. 2017  
HORA:

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	141320
+ TOTAL EFECTIVO	18617
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	63
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	160000
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	22-11-2017
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	31-10-2017	46.585.865	Despacho de correspondencia Certificada	Cartas certificadas, Calificaciones período 2016-2017, a Funcionarios con licencia médica prolongada o feriado legal.	5750
2	16-11-2017	150386	Reunión Directores y Calidad 16 y 17 Nov	Galletas para reuniones realizadas en fechas mencionadas en columna anterior	5160
3	02-11-2017	51902	Encuademación plan de Salud	Micas y peines para encuademación, 14 ejemplares	37250
4	17-11-2017	150987	Reunión mesa Infante Juvenil ChCC 17-nov	Galletas para reuniones realizadas en fechas mencionadas en columna anterior	3920
5	03-11-2017	114	Impresión Plan de Salud	Papel Couche para impresión plan de Salud 2200 hojas papel couche 130 grs	45980
6	17-11-2017	83238	Estaciones de enfermería locales de Votación Elecciones 17/nov	200 vasos plásticos para 11 estaciones de enfermería locales de Votación	5600
7	17-11-2017	536785849	Estaciones de enfermería locales de Votación Elecciones 17/nov	Botellas de Agua y bolsas de basura para 11 estaciones de enfermería en locales de Votación de Providencia y ambulancia	14820
8	21-11-2017	46.838.105	Despacho de correspondencia Certificada	Cartas certificadas, Citación a declarar en sumario, a Funcionarios con licencia médica prolongada,	2300
9	14-11-2017	45958	Taxi Reunión Profesional U. Técnica	Reunión en ADICH	2510
10	24-10-2017	41723	Taxi Reunión Profesional U. Técnica	Actividad en Café Literario	1860
11	25-10-2017	9751	Taxi Reunión Profesional U. Técnica	Actividad en Café Literario	1990
12	25-10-2017	9305	Taxi Reunión Profesional U. Técnica	Reunión en CESFAM El Aguilucho	2380
13	20-10-2017	61024	Taxi Reunión Profesional U. Técnica	Reunión en CESFAM Alesandri	1600
14	31-10-2017	48249	Taxi Jefa de la Unidad Técnica	Comisión Calificadora CESFAM Leng	1470
15	07-11-2017	60378	Taxi Reunión Profesional U. Técnica	Seminario USS Bellavista	2510
16	26-10-2017	13760	Taxi Reunión Profesional U. Técnica	Reunión en SSMO	1470
17	06-11-2017	63239	Taxi Reunión Profesional UGD	Reunión en Centro radiológico Plaza Italia	2250
18	22-11-2017	52045	Encuademación plan de Salud	Micas para impresión de 5 ejemplares plan de Salud	2500
19					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>141320</b>

Marcela Manríquez Flores *[Firma]*  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

*[Firma]*  
Nombre- Timbre y Firma Director  
22/11/2017

*[Firma]*  
Timbre y Firma Analista Contable