

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 05 DIC. 2017
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	346.473
+ Total Efectivo	153.527
+ 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	29-11-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02-11-2017	49839	Cherry Chile Limitada	1 Hervidor Electrico	22.990
2	02-11-2017	168654	M Dent	1 Fibra optica para lampara de fotocurado	11.990
3	02-11-2017	17950	Bio Materiales Chile	1 Set de Blanqueamiento	26.900
4	08-11-2017	678058	Ferretería Horizonte	1 Sifon para clinica 2	3.100
4	09-11-2017	11166	Sociedad CILA Limitada	4 Gorros eyector	10.000
6	10-11-2017	27572	Comercial Souper	1 Copia de llaves sala de aseo	700
10	10-11-2017	1058239	Daniela Palma y compañía	2 La Gotita	3.520
7	13-11-2017	3333	Espacio Clean SPA	18 Toallas interfoliadas	22.500
8	13-11-2017	11307	Express Dent	12 Bandejas 20x10x2cm.	17.993
9	14-11-2017	11	Juan Ferrada	10 Block orden de laboratorio interno y 10 Block examen y presupuesto	54.000
11	15-11-2017	10458	Dental America	5 Codificadores, colores	21.550
12	16-11-2017	45298	Isidoro Blas	4 Cajas de cera rosada y 1 pañete para pulir	14.000
13	17-11-2017	455467	Orlando Palominos	Bolsas para desechos	20.000
14	17-11-2017	127591	Enrique Muñoz	2 Copias de llaves	1.200
15	17-11-2017	1061	Jorge Godoy	3 Cajas de agujas	15.000
16	17-11-2017	1060	Jorge Godoy	3 Cajas de agujas	15.000
17	20-11-2017	10511	Comercial Plaza Egaña	Lapiz pasta, Clips chicos, Carpetas, Scotch	14.120
18	22-11-2017	679746	Ferretería Horizonte	Interruptor recepcion	6.440
TOTAL GASTOS					

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Rodrigo Legue D.
Nombre, Timbre y Firma Director
9.981.820
Director
CEO LENG

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	346.473
+ Total Efectivo	153.527
+ 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	29-11-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	24-11-2017	1814	Luis Mena Lobos	500 Pliegos de papel Kraft para esterilizacion en pupinel	20 38.080
20	24-11-2017	456318	Orlando Palominos	Bolsas para radiografias	18 9.900
21	27-11-2017	2796206	Importadora de Repuestos Brazil Limitada	6 Ampolletas para lamparas dentales	21 13.500
22	28-11-2017	25379	Comercial y Asesorias Farmaceuticas SPA	1 frasco de Povidona Yodada	22 3.990
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
TOTAL GASTOS					346.473

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable


 Nombre: Timbre y Firma Director
 9.981.820-4
 Director
 CEO LENG

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTOS
 FECHA: 06 Dic. 2017
 HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	144.600
+ Total Efectivo	73.212
+ Saldo cuenta en cajero	52.188
= Monto Fondo Fijo	270000
Diferencia a Favor	125400
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.

(Recusado sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG
Nombre de quien rinde	SARA CASTILLO CASTILLO
Fecha Rendición	01-12-2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02-nov	226894795	Supermercado Ekono	Toallas novas (para uso en los box, ya que no contamos con toallas clinic)	9810
2	02-nov			Taxi ida reunion Corporacion Jorge Galleguillos	950
3	03-nov	6777487	Ferreteria Horizonte	2 brocas para taladro	1170
4	03-nov	677486	Ferreteria Horizonte	2 picaporte para manpara box 8	1330
5	03-nov		Correos de Chile	Recepcion de correspondencia de los meses septiembre y octubre	7000
6	06-nov	319029	Sevinex	4 termolaminados, para letreros en las entradas del CESFAM	2400
7	06-nov	54801	Comercial J y D	Toallas novas (para uso en los box, ya que no contamos con toallas clinic)	13700
8	08-nov	678070	Ferreteria Horizonte	chapa para mueble de Secretaria	3200
9	08-nov			Taxi vuelta de Estacion Bellavista (Dra. Villaruel y TENS Elizabeth)	1990
10	08-nov	897560	Libreria El Partenon	1 paquete de hojas para termolaminar	18900
11	06-nov			Taxi VDI sector Bellavista Dra. Barrios	1470
12	08-nov			Taxi visita domiciliaria sector Bellavista ida (asistente social)	1860
13	08-nov			Taxi visita domiciliaria sector Bellavista vuelta (asistente social)	1600
14	09-nov		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS,(pactes. Ricardo Brenning y Marianela Pozo)	2300
15	10-nov		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS,(pactes. Rosario Reyes, Eliana Manriquez, Cristina Sanchez y Alfredo Gajardo)	4600
16	13-nov			Taxi visita domiciliaria Social Ida sector Bellavista	1470
17	13-nov			Taxi visita domiciliaria Social vuelta sector Bellavista	1600
18	13-nov		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS (pctes. Morelia Diaz y Eliana Faune)	2300
19	14-nov		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS (pctes. Marisol Bascuñan y Alberto Farias)	2300
20	15-nov		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS (pcte. Alicia Erazo)	1150
21	16-nov		Correos de Chile	Envio cartas respuestas OIRS (pactes. Katherine Kandalaff y Ana Campos)	2300
22	15-nov			Taxi vuelta visita domiciliaria Social, sector Bellavista	1470
23	15-nov			Taxi vuelta visita domiciliaria Dra. Barrios	1600
24	21-nov	50181	Vulcanizacion "Correcaminos"	cambio de rueda movil CESFAM	4000
25	20-nov	16290700	Construmart S.A	Compra de 1 cerradura para mesa killian para guardar ECG	3790

26	21-nov	55741	Comercial J y D	4 rollos de toallas de mano	5500
27	23-nov	127741	Taller de llaves Maestro Ramon	2 copias de llaves para el box 10	1200
28	22-nov	27670	Comercial SOUPER	copla llave box vacunatorio	700
29	10-nov	12227	APPLUS Chile S.A	Revision tecnica de gases movil fiat CESFAM	3500
30	23-nov		COMPIN	Compra de 3 talonarios de licencias medicas	32400
31	24-nov		Correos de Chile	Envio de carta certificada con respuesta de apelacion de Isabel Aguirre	1150
32	27-nov			Taxi vuelta visita domiciliaria sector Bellavista(Asistente Social Catalina)	1600
33	27-nov			Taxi vuelta visita domiciliaria sector Bellavista(Dra. Barrios)	1990
34	28-nov			Envio cartas respuestas Oirs (reclamos pacientes Edith Queirolo y Miguel Retamal)	2300
					144600

Sara Costello

Tímbr y Firma Responsable Fondo Fijo

[Signature]

Tímbr y Firma Analista Contable

[Signature]

Nombre: Tímbr y Firma Director





**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD

REGRESO DOCUMENTO
FECHA: 06 DIC. 2017
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS		16410
+ TOTAL EFECTIVO		13590
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		20000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	50.000
DIFFERENCIA		

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	X
REEMBOLSO DE GASTOS	

CAJA CHICA

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO FARMACIA COMUNITARIA PROVIDENCIA

NOMBRE DE QUIEN RINDE Soledad Eraña Garcia rut: 6871363-3

FECHA DE RENDICIÓN 30-nov-17 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 \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	17-11-2017	791225	articulo aseo baño	cloro 1 litro	1.600
2	28-11-2017	60823	Reunion Corporacion	taxi	1.860
3	28-11-2017	36490	De vuelta a la Farmacia	taxi	1.990
4	29-11-2017	2349774	Marcar medicamentos	Satos para la Farmacia	5.970
5	29-11-2017	345	ir a comprar insumos	carga tarjeta Bip Manuel Romero	2.000
6	29-11-2017	876	falta papel carta para memos	1 redma papel carta	2.990
7	29-11-2017		saldo cuenta 20,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					16.410

Soledad Eraña Garcia

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

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	
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	
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	24.11.17

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03.10.11	129260	José Manuel Rodríguez Lagos	Copia de llaves para vitrina Cefsam	\$ 2.400.-
2	10.10.17	129406	José Manuel Rodríguez Lagos	Copia de llaves para Sapu	\$ 2.400.-
3	22.10.17	447853167	Sodimac S.A.	Baldes para material contaminado box matronas	\$ 17.980.-
4	19.10.17		Timbres.cl	Timbres para esterilizacion (4)	\$ 69.950.-
5	24.10.17	103532	Samsonite	Bolso para estafeta	\$ 31.990.-
6	26.10.17	1054343	Daniela Palma y Cia Ltda.	Tarjetas control de asistencia	\$ 3.600.-
7	28.10.17	124137321	Esmax Red Limitada	Combustible equipo electrogénico Cecosf Andacollo	\$ 5.000.-
8	31.10.17	correo	Correo	Cartas OIRS	\$ 5.750.-
9	01.11.17	449932886	Sodimac S.A.	Cinta pega doble	\$ 2.790.-
10	03.11.17	6979356	PC Factory	Switch 05B, para punto de red Cefsam, Aguilucho Anexo Bahamondes	\$ 7.090.-
11	09.11.17	825815	Electronica Kolm	Focos (9) para Cecosf Andacollo	\$ 20.250.-
12	03.11.17	129954	José Manuel Rodríguez Lagos	Copia de llaves para Sapu	\$ 1.200.-
13	07.11.17	16067943	Construmart Departamental	Puerta para separar equipos de kinesiología y atenciones Sapu	\$ 52.980.-
14	17.11.17	342583	Agustín Tafall y Cia Ltda.	Sopapo para Casino	\$ 2.000.-
15	13.11.17	correo	Correo	Cartas OIRS	\$ 4.680.-
16	373036	373036	Soc. Comer. De Productor al detalle S.A.	Servilletas y agua (diagnóstico participativo)	\$ 3.040.-
17	13.11.17	58978	Fonotimbre	Timbre para Dirección	\$ 12.850.-
18	15.11.17	5389	Luis Fernando Pérez	Cambio de chapa Sapu - cambio de chapa sala mermas Sapu	\$ 15.000.-
19	16.11.17	65968	Lava Ya	Lavado de toallas, cojines, sala de kinesiología	\$ 24.500.-
20	07.11.17		Tecnoutiles	Autoadhesivos para box de toma de muestra	\$ 6.800.-
21	15.11.17		Tecnoutiles	Autoadhesivos para box de toma de muestra	\$ 27.300.-
TOTAL GASTOS					

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
Dirección

Timbre y Firma Analista Contable

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

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 359.380.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 10.620.-
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	24.11.17

Indique si posee alguna observación a la rendición: Se adjuntan \$ 10.620.- de saldo.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
22	20.11.17	178372	Comercial Plaza Egaña	Libro de actas y porta llaves	\$ 4.580.-
23				Movilización	\$ 35.250.-
TOTAL GASTOS \$ 359.380.-					

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable


Centro de Salud Familiar EL AGUILUCHO
 Dirección

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	378.952
+ Total Efectivo	121.048
+ 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 Odontologicas Leng
Nombre de quien rinde	Veronica Tapia
Fecha Rendición	14-12-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 1	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24-11-2017	2090	Distribuidora de Articulos Medicos Perez	24 Rollos para pupinel y 1 caja de tiras	54.086
2	30-11-2017	38	Exacomp	Teclado para unidad de rayos	36.900
3	01-12-2017	3759	Espacio Clean SPA	2 paquetes de 6 rollos papael higienico	17.980
4	05-12-2017	13	Juan Ferrada	10 Block Rp y 10 Block Rx	42.000
5	12-12-2017	576604	Importadora Mundo Limitada	Escobillas para limpiar instrumental	5.000
6	12-12-2017	45686	Isidoro Blas	1 caja de 20 dientes marche y 1 caja de cera rosada	49.000
7	12-12-2017	26364	Manufacturas Electricas B y P Ltda.	25 tubos 18w y 10 Ampolletas 26 w	29.526
8	13-12-2017	582231	Ferreteria Horizonte	2 La gotita	4.000
9	14-12-2017	3306	Mayor Dent	20 kilos de yeso	40.000
10	14-12-2017	20094	Comercial M y M	2 Vidrios para clinicas 2 y 5	60.000
11	14-12-2017	5889	Clarmed	1 caja de 100 unidades de pecheras con mangas desechables	40.460
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					378.952


Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


Timbre y Firma Analista Contable


 Timbre y Firma Director
 9.941.820-4
 Director
 CEO LENG

378.952

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	39.590
+ TOTAL EFECTIVO	50
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	10360
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 50.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	x
REEMBOLSO DE GASTOS	

CAJA CHICA

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	FARMACIA COMUNITARIA PROVIDENCIA		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Soledad Eraña Garcia	rut:	6871363-3
FECHA DE RENDICIÓN	26-dic-17	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 \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	04-12-2017	18125102	ir a depositar	carga tarjeta Bip	2.000
2	12-12-2017	61743	Capacitacion derechos fundamentales	Taxi Soledad Eraña	1.990
3	13-12-2017	18955	Capacitacion sistema de documentacion O.P	Taxi Soledad Eraña	1.990
4	13-12-2017	52620	Capacitacion sistema de documentacion O.P	Taxi Soledad Eraña	2.120
5	14-12-2017	ilegible	Citacion Agullucho	Taxi Soledad Eraña	3.030
6	20-12-2017	793940	cloro	Material aseo para baños que no llevo de Prisa	1.300
7	22-12-2017	49100	Correspondencia a la Corporacion	Contratos, facturas	1.860
8	26-12-2017	218338508	cloro y jabon	Aseo casa salvador	6.550
9	26-12-2017	9744461	carga tarjeta bip	compra de timbres farmacia comunitaria Receta Vencida	2.700
10	26-12-2017	9298	Timbre receta vencida	compra timbre farmacia comunitaria	16.050
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					39.590

Soledad Eraña Garcia

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



Providencia
120 años

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	117765
+ TOTAL EFECTIVO	40855
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1383
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	160003
DIFERENCIA	3

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	x
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

CONTABILIDAD

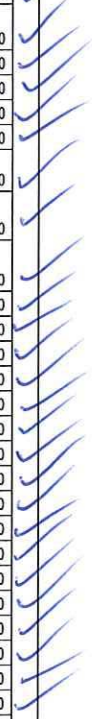
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 28 DIC. 2017
HORA:

(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	27-11-2017
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	18-11-2017	296.459.271	compra de barras de cereal y jugos	Colaciones funcionarios que trabajaron en estaciones de enfermería, elecciones 19/11	\$ 7.945
2	23-11-2017	43745652	Compra de galletas	Reunión Universidad San Sebastian-Tesistas	\$ 3.550
3	23-11-2017	46875591	Envío carta certificada	Respuesta certificada de apelaciones proceso de calificación 2016-2017, Funcionarias con licencia médica	\$ 3.450
4	23-11-2017	46863382	Envío carta certificada	Resolución solicitando aportar antecedentes para sumario. Funcionaria con F. Legal	\$ 1.150
5	27-11-2017	10988	Taxi	SSMO-CDS	\$ 2.250
6	30-11-2017	157757	Galletas	Reunion con SSMO	\$ 2.170
7	01-12-2017	30747	Taxi	Taxi CDS-Aguilucho	\$ 1.860
8	01-12-2017	4264	Taxi	Taxi Videoconferencia Aguilucho	\$ 2.380
9	01-12-2017	6884951	Envío carta courier	citación para declaración en Sumario	\$ 3.420
10	05-12-2017	44.508	Taxi	Taxi CDS-Salvador	\$ 2.220
11	05-12-2017	44002	Taxi	Taxi Salvador-AIEP	\$ 2.510
12	06-12-2017	52147	Micas y peines Plan de Salud	Encuadernación de 6 Planes de Salud	\$ 10.500
13	06-12-2017	45628	Taxi	Taxi Aguilucho-CDS	\$ 1.990
14	06-12-2017	197	Taxi	Taxi CDS-Aguilucho	\$ 1.730
15	07-12-2017	6548	Taxi	Taxi Jefa Unidad Técnica	\$ 2.640
16	07-12-2017	21929	Taxi	Taxi Liceo 7 a CDS	\$ 1.990
17	07-12-2017	11392	Taxi	Taxi Jefa Unidad Técnica	\$ 3.030
18	07-12-2017	6869751	Envío carta courier	citación para declaración en Sumario	\$ 3.420
19	12-12-2017	53042	Taxi	CDS-Aguilucho	\$ 1.730
20	15-12-2017	161125	Compra de galletas	Reunión mesa infantojuvenil	\$ 3.560
21	16-12-2017	6155570	compra de barras de cereal y jugos	Colaciones funcionarios que trabajaron en estaciones de enfermería, elecciones 17/12	\$ 6.020
22	16-12-2017	1182034872	Compra agua y vasos-cereal y jugos	Estaciones de enfermería locales de votación elecciones 17/12	\$ 27.170
23	22-12-2017	62316	Taxi	Colegio JPD-CDS	\$ 2.510
24	26-12-2017	36825	Taxi	Provisam - CDS	\$ 1.730
25	26-12-2017	41872	Taxi	Liceo 7 -Provisam	\$ 2.640
26	26-12-2017	5199	Taxi	CDS-Tajamar	\$ 1.340
27	27-12-2017	56850174	Te-Café-Galletas	Reunión de Dirección de Salud	\$ 12.860
TOTAL GASTOS					\$ 117.765

7940



117765

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir
Marcela Manríquez Flores
Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director
[Signature]
22/12/2017
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE SALUD



Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	364.070
+ Total Efectivo	\$	365.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	930
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra	\$	-

✓ 363 630: ✓ @ 440 7552

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 2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07-11-2017	18727	REV. TECNICAS UVT S.A.	Revisión Técnica Vehículo Patente XG7979	\$ 11.350
2	08-11-2017	477845858	SERVIPAG	Pase Diario Unico Vehículo Patente XY70607	\$ 6.450
3	16-11-2017	1280197	CALIXTO RUBIO e HIJOS S.A.	Aguarras, Esmalte Café y Verde Bosque, Bracha para pintar acceso Cefsam	\$ 21.260
4	28-11-2017	452773424	SODIMAC S.A.	Alargador y Esmalte Verde Bosque	\$ 18.280
5	28-11-2017	115681	JIS PARKING SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 450
6	30-11-2017	20216	REV. TECNICAS UVT S.A.	Revisión Técnica Vehículo Patente CFGD16 (Ambulancia)	\$ 16.750
7	30-11-2017	1627	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	Bolsas Plásticas para entrega de Jeringas	\$ 17.950
8	04-12-2017	BOLETA EXENTA DE IVA N° 6.429.416	CORREOS DE CHILE	Carta Certificada con Ficha Clínica	\$ 1.490
9	04-12-2017	7502593	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	2 Mouse para equipos Cefsam	\$ 6.580
10	04-12-2017	55835	"LAVASECO.CL"	Lavado de batas para atención Matrona	\$ 54.400
11	06-12-2017	6492	MANUEL HEVIA QUINCALLERIA Y FERRETERIA E	Lubricante WW-40	\$ 2.500
12	06-12-2017	BOLETA EXENTA DE IVA N° 6.448.287	CORREOS DE CHILE	Carta Certificada GES	\$ 1.150
13	14-12-2017	2419	ENVASES CREATIVOS SU BOLSA Y SU CAJA SPA	Bolsas Plásticas para entrega de Jeringas y Vasos Dental	\$ 40.560
14	14-12-2017	456012901	SODIMAC S.A.	2 Extensiones de 5 Mtrs. para sector y Forros corina para SAC	\$ 16.140
15	14-12-2017	455191206	SODIMAC S.A.	4 Cajas Wenbox para transporte material esterilización	\$ 5.960
16	14-12-2017	271532	JIS PARKING SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 450
17	14-12-2017	17S1306-11704	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD	Talonarios de Licencias Médicas	\$ 64.800
18	14-12-2017	58980	"ROKAFER"	2 Tacos Calendario 2018	\$ 7.600
19	18-12-2017	NOTA DE CREDITO N° 38960491	SODIMAC S.A.	2 Extensiones de 5 Mtrs. Boleta N° 456012901	-\$ 10.980
20	18-12-2017	456616153	SODIMAC S.A.	2 Alargadores 3 Mtrs.	\$ 13.980

21	18-12-2017	456030298	SODIMAC S.A.	8 Cajas Bibox para transporte material esterilización	\$ 23.920	✓
22	18-12-2017	31558	GRUPO PARKING TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA.	Estacionamiento compras en HOMY/SODIMAC	\$ 1.000	✓
23	19-12-2017	293097	FERRETERIA MARINA	Artículos Mantención: Diluyente, Grasa Roja, Escobilla Acero, 2 Brochas, Pegamento PVC, Aceite Máquina, etc.	\$ 16.690	✓
24	19-12-2017	652252	FERRETERIA CANADA	Sifón Urinario, Cierre puerta simple, Picaporte	\$ 24.400	✓
25	19-12-2017	38839840	INGIENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTACION Y MEDICINA S.A.	Servicio Estacionamiento	\$ 940	✓
26						
27						
28						
29						
TOTAL GASTOS \$					364.070	x

363.630 ✓



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**

CONFIRMACIÓN
INGRESO DOCUMENTO
20 DIC. 2017

FFI 111
TRA-32457

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	101010
+ TOTAL EFECTIVO	100000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	100000
DIFERENCIA	-1010

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 Alessandri
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Stefan Spee Erlandsen
RUT DE QUIEN RINDE	17407671-5
FECHA DE RENDICIÓN	19/12/2017
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	Programa Más Adulto Mayor Autovalente

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30/11/2017	218302344	Lider	Vasos y platos plásticos, servilletas y cubiertos(convivencia cierre ciclo)	2760
2	26/09/2017	218206616	Lider	Cubiertos y vasos plasticos por cierre de ciclo	2270
3	20/11/2017	218288291	Lider	Vasos plasticos convivencia	1050
4	09/08/2017	27/03/2545	Creaciones Juliett	10 resmas + 2 cajas lapices de colores	37500
5	19/12/2017	10/11/2284	Supermercado "La Ponderosa"	11 cintas, 23 lapices,12 scotch, 5 carpetas, mina,5 gomas,2 sacapuntas,5 cajas lapic	57430
TOTAL GASTOS					101010

✓
✓
✓
✓
✓

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	\$ 33.990
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 16.010
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 30.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 80.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	x
REEMBOLSO DE GASTOS	

CAJA CHICA

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	BODEGA DE FARMACIA (DROGUERÍA)		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Liliana Toro Olguín	rut:	14.161.076 - 7
FECHA DE RENDICIÓN	22-dic-17	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 \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	06-12-2017	54222	Reunión CESFAM Aguilucho	Taxi	\$ 3.290
2	07-12-2017	11563	Reunión Corporación	Taxi	\$ 2.510
3	14-12-2017	59120	Timbres con identificación de funcionarios de Bodega para la recepción de documentación (Facturas, Guías de despacho, etc.)	Timbres	\$ 21.700
4	20-12-2017	53269	Reunión Corporación	Taxi	\$ 2.120
5	21-12-2017	18778	Reunión Corporación	Taxi	\$ 2.250
6	21-12-2017	48093	Regreso de Reunión hacia Bodega	Taxi	\$ 2.120
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 33.990

Liliana Toro Olguín

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	267910
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	230000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	-37910

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI- CECOSF MARÍN
Nombre de quien rinde	SUSSI CONTRERAS FUENTES- ALEJANDRA SUÁREZ ORTEGA
Fecha Rendición	19-DICEMBRE-2017
<p>RNDICIÓN CAJA CHICA CECOSF MARÍN</p>	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25-08-2017	15459934	INSUMO ESCRITORIO	RESMA FOTOCOPIA CARTA	\$ 5.980
2	31-08-2017	338271	ARTÍCULOS DE ASEO	BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE	\$ 9.900
3	01-09-2017	31047	LAVADERÍA	LAVADO ROPA GINECOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA	\$ 2.500
4	05-09-2017	185528	ALIMENTOS	REUNIÓN EQUIPO	\$ 5.100
5	07-09-2017	33361	TRASLADO	TAXI VDI ASISTENTE SOCIAL	\$ 1.470
6	07-09-2017	22172571	INSUMO ESCRITORIO	RESMA FOTOCOPIA CARTA	\$ 2.990
7	14-09-2017	560555335887624000	TRASLADO	CARGA TARJETA BIP	\$ 5.000
8	15-09-2017	526125359	INSUMO ESCRITORIO	BANDERA DE CHILE PARA CECOSF	\$ 3.990
9	23-09-2017	15720998	ARTÍCULOS VARIOS CECOSF	ARTICULOS PARA CASINO DE FUNCIONARIOS Y HALL DE ACCESO	\$ 68.820
10	27-09-2019	15341	ARTÍCULOS DE ASEO	BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE + VASOS DENTAL	\$ 5.350
11	29-09-2017	31133	LAVADERÍA	LAVADO ROPA GINECOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA	\$ 23.500
12	02-10-2017	526033710	INSUMO ESCRITORIO	RESMA FOTOCOPIA CARTA	\$ 3.190
13	04-10-2017	526166207	ARTÍCULOS DE ASEO	BOLSAS DE BASURA Y TRAPEROS SINTÉTICO	\$ 12.820
14	10-10-2017	43111	TRASLADO	TAXI VDI MATRONA	\$ 1.600
15	16-10-2017	5068	LIBRERÍA	ANILLADO MANUAL REAS	\$ 7.000
16	17-10-2017	340382	DENTAL	VASOS PARA ODONTOLOGÍA	\$ 3.000
17	18-10-2017	526072921	ARTICULOS CASINO FUNCIONARIOS	HERVIDOR DE AGUA	\$ 16.990
18	03-11-2017	526183118	ARTICULO DE ASEO	BOLSAS DE BASURA	\$ 2.000
19	03-11-2017	526042656	INSUMO ESCRITORIO	RESMA FOTOCOPIA CARTA	\$ 3.190
20	07-11-2017	14090	TRASLADO	TAXI VDI MATRONA	\$ 1.210
21	07-11-2017	61682	TRASLADO	TAXI VDI MATRONA	\$ 1.080
22	11-11-2017	157529	ARTICULOS DE ESCRITORIO	RESMA FOTOCOPIA CARTA + FUNDA DE HOJA CARTA	\$ 4.100
23	12-11-2017	155841	LIBRERÍA	ANILLADO MANUAL SSGG	\$ 6.400
24	13-11-2017	4909	LAVADERÍA	ROPA GINECOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA	\$ 15.000
25	13-11-2017	663	DENTAL	100 VASOS PARA ODONTOLOGÍA	\$ 6.600
26	16-11-2017	525901425	ARTICULOS DE ASEO	BOLSA DE BASURA	\$ 2.000
27	21-11-2017	31272	LAVADERÍA	ROPA GINECOLOGÍA	\$ 15.000
28	15-12-2012	358	LIBRERÍA	TONNER IMPRESORA HP SOME 1 Y SOME 2	\$ 32.130
TOTAL GASTOS					\$ 267.910

✓

ORDEN TRABAJO
F 253.830
1020 230.000 ✓

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	224.133
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	46.788
= Monto Fondo Fijo	270.921
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

270.000 -

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)

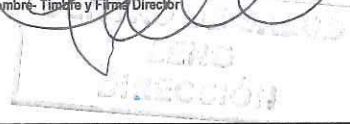
Establecimiento	CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG
Nombre de quien rinde	SARA CASTILLO CASTILLO <i>10322678-7</i>
Fecha Rendición	27-12-2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-dic		Correos de Chile	Envío cartas respuestas OIRS, pacientes Patricio Mandiola, M ^a Isabel Prado y Favianna Anriquez)	3450
2	05-dic		Correos de Chile	Envío cartas respuestas OIRS, pacientes Aida Díaz, Claudia Figueroa y Nelly Riquelme)	3450
3	05-dic	56705	Comercial J y D Ltda.	compra de 8 rollos de toallas de papel, para los baños del CESFAM	11000
4	06-dic			Taxi vuelta Reunion de Servicios Transversales Cesfam Aguilucho	2640
5	07-dic			Taxi vuelta Reunion de Dentales Cesfam Aguilucho	3030
6	13-dic			Taxi Visita Social (Catalina Becerra)	1210
7	13-dic			Taxi Visita Social (Catalina Becerra)	1860
8	13-dic			Taxi vuelta compras del Programa MAIS	9660
9	14-dic	128452	Taller de llaves Don Ramon	Copias de llaves para mampara, alarma y oficina jefe	1800
10	14-dic		Correos de Chile	Envío cartas respuestas OIRS, pacientes (Alvaro Martinez, Ines Arcila, Sandra Gonzalez y Viviana Fonseca)	4600
11	15-dic		Correos de Chile	Envío cartas respuestas OIRS, pacientes (Ruth Madariaga)	1150
12	18-dic		Correos de Chile	Envío cartas respuestas OIRS, pacientes (Marcela Soto)	1150
13	20-dic	458848022	Sodimac	Compra de 1 caja plastica transparente y 1 canaleta para cable	8280
14	15-dic		Correos de Chile	Recibo recepcion de correspondencia CESFAM de los meses noviembre y diciembre	7000
15	22-dic		Correos de Chile	Envío cartas respuestas OIRS, pacientes (Gabriela Burmeister, Luz Montes y Marino Del Canto)	3450
16	21-dic	57831	Comercial J y D Ltda.	compra de 36 rollos de toallas de papel, para los baños del CESFAM	49500
17	20-dic			Taxi Visita Social (Catalina Becerra)	1730
18	20-dic			Taxi Visita Social (Catalina Becerra)	1470
19	27-dic			Taxi vuelta estacion Bellvista a CESFAM	3810
20	27-dic	1068481	Libreria Brac	Compra de pilas AA	11430
21	27-dic	457	Comercial J y J	compra de 3 cajas de toallas clinic	92463
					224133

\$ 223212 -

Sara Castillo
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]
 Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

147373

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 06 DIC. 2017
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	148060	-1
+ Total Efectivo	1935	
+ Saldo cuenta en cajero	692	
= Monto Fondo Fijo	150000	
Diferencia a Favor	685	
Diferencia en contra	0	

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD MENTAL PROVISAM
Nombre de quien rinde	GLENDIA RIQUELME ZAMBRANO
Fecha Rendición	30/11/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición: saldo en efectivo se deposita en tesorería por un monto de \$ 1.935. Para el cierre de fondo fijo 2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25/10/2017	63100	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y pate desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	640 ✓
2	30/10/2017	35782	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	mantequilla desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	490 ✓
3	30/10/2017	35781	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y queso crema desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	640 ✓
4	31/10/2017	63224	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	te desayuno usuarios Programa Rehabilitación	1210 ✓
5	02/11/2017	57617	Servicio de fotocopia	fotocopia libro de SII para rendición	1000 ✓
6	02/11/2017	63259	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	370 ✓
7	03/11/2017	63282	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	360 ✓
8	03/11/2017	35926	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	pan y Pate desayuno 6 usuarios Programa Rehabilitación	1950 ✓
9	06/11/2017	63332	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y queso crema desayuno 3 usuarios Programa Rehabilitación	690 ✓

1130000
280000
692

10	08/11/2017	63389	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 2 usuarios Programa Rehabilitación	220	✓
11	09/11/2017	63430	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 5 usuarios Programa Rehabilitación	490	✓
12	9-11-201	36116	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y queso 3 usuarios Programa Rehabilitación	900	✓
13	13/11/2017	91025	articulos de aseo faltantes	Toalla papel dispensador manos, papel higiénico, guantes	19500	✓
14	14/11/2017	63525	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	pan y pate 6 usuarios Programa Rehabilitación	1380	✓
15	15/11/2017	63548	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan desayuno 5 usuarios Programa Rehabilitación	530	✓
16	15/11/2016	36035	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	pan y jamon 4 usuarios Programa Rehabilitación	1420	✓
17	15/11/2015	1182098927	materiales de oficina faltantes	resma carta	6380	✓
18	16/11/2017	120622	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan, mantequilla 5 usuarios Programa Rehabilitación	900	✓
19	20/11/2017	63638	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 5 usuarios Programa Rehabilitación	500	✓
20	20/11/2017	FZXF-38 0043658	Reunion Equipo Comunitario centro de Salud y Dideco	Taxi traslado equipo y Dirección ida	1600	✓
21	21/11/2017	80129	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y jamon 7 usuarios Programa Rehabilitación	2500	✓
22	21/11/2017	63674	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y pate 6 usuarios Programa Rehabilitación	1250	✓
23	21/11/2017	448373481	Reunión con SSMO sigges	galletas y jugo	3760	✓
24	22/11/2017	CBVR-47 0030931	traslado funcionaria accidente en centro de salud	traslado taxi ida funcionaria accidentada achs	1730	✓
25	22/11/2017	BXJH-79 015650	traslado funcionaria accidente en centro de salud	traslado taxi regreso funcionaria accidentada achs	1730	✓
26	24/11/2017	36563	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y jamon 6 usuarios Programa Rehabilitación	1140	✓
27	27/11/2017	1050391853	Reemplazo hervidor malo	Hervidor cocina y resma carta	33511	33510 ✓
28	29/11/2017	5897742	envío correspondencia GES	notificacion hora de atención GES certificada	1150	✓
29	29/11/2017	36520	Materiales actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	bisutería	1600	✓
30	29/11/2017	9202	Materiales actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	mostacillas, ganchos, cordones	17980	✓
31	29/11/2017	23840	Materiales actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	conector	250	✓
32	29/11/2017	36877	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan 5 usuarios Programa Rehabilitación	570	✓
33	30/11/2017	36931	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Pan y queso crema 3 usuarios Programa Rehabilitación	730	✓
34	30/11/2017	6422271	Repuestos ampolletas iluminación centro de salud	ampolletas	15889	✓
35	30/11/2017	119543627	Tarjeta Bip para trabajo comunitario y estafeta	carga bip centro de salud	10000	✓
36	30/11/2017	36957	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	Jugos colacion feria las condes	1070	✓

37	30/11/2017	63924	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	fruta colación feria las condes	2120	✓
38	30/11/2017	778807044	actividad Terapéutica con usuarios del centro de salud	colación usuarios feria las condes	9910	✓
39						
					148060	

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

CENTRO DE SALUD MENTAL
 PROVISAM
 Corporación Desarrollo Social
 Providencia

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 26 Dic. 2017

HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	16.310
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero	\$	83.690
= Monto Fondo Fijo	\$	100.000
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.

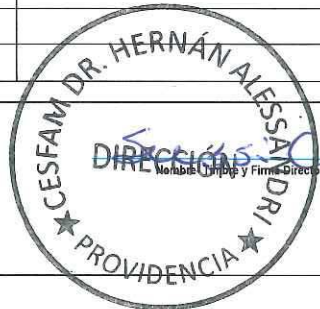
cuadro solo a ser llenado por quien rinda

Establecimiento	Cesfam Alessandri
Nombre de quien rinde	Bianca Iacoponi
Fecha Rendición	21-12-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-11-2017	7040010	Traslado taxi Programa Acompañamiento	patente borrosa	\$ 2.510
2	03-11-2017	47282	Traslado taxi Programa Acompañamiento	BJTV85	\$ 950
3	07-11-2017	40010	Traslado taxi Programa Acompañamiento	CNTR44	\$ 1.080
4	07-11-2017	2505	Traslado taxi Programa Acompañamiento	DKJX69	\$ 1.340
5	07-11-2017	35070	Traslado taxi Programa Acompañamiento	BXKP70	\$ 1.990
6	07-11-2017	Codigo borroso	Traslado taxi Programa Acompañamiento	patente borrosa	\$ 2.120
7	28-11-2017	9047	Traslado taxi Programa Acompañamiento	DRr7H39	\$ 4.460
8	29-11-2017	4279	Traslado taxi Programa Acompañamiento	HK77 95	\$ 1.860
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS \$					16.310

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



[Handwritten signature]