

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

122.090.-

TOTAL GASTOS	122.000
+ TOTAL EFECTIVO	105.000
+ 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


(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

ESTABLECIMIENTO	CESFAM DR. ALFONSO LENG
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	10322628-7
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	06/08/2021
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición: caja chica corresponde al mes de julio del 2021

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07/07/2021	697239288	Estufas electricas	Para puntos de vacunacion	64950
2	07/07/2021	23661951	estacionamiento	para compra de estufas	900
3	07/07/2021	1975584773	Café	Para puntos de vacunacion	8780
4	08/07/2021	23554511	estacionamiento	para compra de café	350
5	08/07/2021	12896	pilas para Toten	Para toten entrada de cesfam	8000
6	12/07/2021		carta certificada	carta certificada para paciente	1100
7	15/07/2021		carta certificada	carta certificada para paciente	1250
8	15/07/2021		Taxi	visita domiciliaria a paciente por Medico	1860
9	20/07/2021	13581	Compra Candados	Candados para box 3 del cesfam	3000
10	23/07/2021		carta certificada	carta certificada para paciente	1250
11	26/07/2021	14018	pilas para calefont	para calefont de la casino	5200
12	28/07/2021	310995258	compra en lider	compra de dulces para actividad del Buen trato	7370
13	28/07/2021	2107280043	compra de cintas	para colocar carteles en punto de vacunacion	3600
14	27/07/2021	12491660	Pc Factory	compra de cable USB	2490
15	13/07/2021	12434140	Pc Factory	compra de diazola para termolaminadora	11900
TOTAL GASTOS					122000

122.090.-


Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto


Timbre y Firma Analista Contable


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

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	199.780
+ TOTAL EFECTIVO	\$	200.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	-
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	200.000
DIFERENCIA	\$	220

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

ESTABLECIMIENTO	Centro de Especialidades Leng
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Rodrigo Legue
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	9.981.820-4
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	24-08-2021
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14-07-2021	74769	Compra eventual	20 Rollos de papel térmico para boletas	\$ 29.400
2	21-07-2021	1110	Compra eventual	3 Cajas de cera y la gotita	\$ 15.000
3	19-07-2021	1704907653	Compra eventual	1 Teléfono análogo	\$ 8.990
4	25-07-2021	1990127968	Compra eventual	1 Linterna para sillón portatil	\$ 9.990
5	29-07-2021	310995494	Compra eventual	1 Hervidor electrico	\$ 12.990
6	02-08-2021	310997287	Compra eventual	2 Rollos de papel alusa	\$ 2.180
7	02-08-2021	6775	Compra eventual	Bolsas de desechos	\$ 40.000
8	03-08-2021	310997615	Compra eventual	2 Lavalozas	\$ 3.290
9	03-08-2021	62443	Compra eventual	2 Set de Blanqueamiento	\$ 40.640
10	06-08-2021	14	Compra eventual	Control remoto aire acondicionado	\$ 35.000
11	18-08-2021	28667	Compra eventual	1 Adaptador	\$ 2.300
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 199.780

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBERA FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DE GASTO (N° Y FECHA)

Rodrigo Legue D.
9.981.820-4
Director
CEO LENG



RESUMEN RENDICIÓN

-5

TOTAL GASTOS	\$	42.785
+ TOTAL EFECTIVO	\$	50.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	-
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	50.000
DIFERENCIA	\$	7.215

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

ESTABLECIMIENTO	Centro de Especialidades Leng
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Rodrigo Legue
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	9.981.820-4
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	24-08-2021
(sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24-08-2021	121704	Compra eventual	Valvula doble UA Syncrus	\$ 42.785
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

TOTAL GASTOS \$ 42.785

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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

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 (N° Y FECHA)

Rodrigo Legue D.
9.981.820-4

Director
CEO LENG

Rodrigo Legue D.
9.981.820-4

CEO LENG



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 30/AGO. 2021
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 250.110.-
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 19.890.-
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 270.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

ESTABLECIMIENTO	CESFAM EL AGUILUCHO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	DRA. CLAUDIA VÉJAR PINO /
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	10.436.296-6
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	25.08.21
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14.07.21	85	Necesario para realizar examen visual	Tabla de snelle para examen visual	\$ 29.800
2	27.07.21	2790312	Por contingencia	Té , café, azúcar, endulzante, para puntos de vacunación	17.320
3	29.07.21	9295018	Por recambio	Pilas para totem	\$ 3.960
4	04.08.21	76	Afiche informativo	Afiche con calendario de vacunas semanal punto de vacunación	\$ 7.000
5	06.08.21	79	Afiche informativo	Afiche con calendario de vacunas semanal para dos puntos de vacunación	\$ 14.000
6	09.08.21	619968227	Por recambio	Frazadas para ambulancia y adhesivo	\$ 22.170
7	09.08.21		Cartas OIRS	Envío de cartas certificadas OIRS	\$ 11.910
8	17.08.21	2811016	Por contingencia	Té , café, azúcar, endulzante, para puntos de vacunación	\$ 19.630
9	24.08.21	327786	Sin stock	Tintas para impresora de box médico	\$ 14.150
10	25.08.21	21S1326-206	Termino de talonario	Talonario de licencias	\$ 12.100
11	25.08.21	366481	Por recambio	cajas plásticas para insumos de vacunación y otros	\$ 13.100
12	25.08.21	4494	Sin stock	Huinchas para box de enfermeras	\$ 2.400
13	25.08.21	425061	Sin stock	Artículos de escritorio	\$ 55.370
				Movilización	\$ 27.200
				TOTAL	\$ 250.110

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
Dirección

Timbre y Firma Analista Contable

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



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

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 30 AGO 2021
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 197.440.-
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 2.560.-
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 200.000.-
DIFERENCIA	\$

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

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

ESTABLECIMIENTO	CESFAM EL AGUILUCHO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	DRA. CLAUDIA VÉJAR PINO /
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	10.436.296-6
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	26.08.21
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03.08.21	988	Para copia	Copia de llaves Sapu Cesfam	\$ 2.400
2	05.08.21	117566	Por vencimiento	Revisión Técnica móvil KVTG-14	\$ 12.550
3	06.08.21	2744761	Sin carga	Compra de petróleo para generador	14.000
4	10.08.21	619733658	Sin stock	Enchufe y alargador para micromotor	\$ 7.680
5	16.08.21	148204	Por vencimiento	Revisión Técnica móvil KRSW33	\$ 18.500
6	17.08.21	148298	Por vencimiento	Revisión Técnica móvil GKLY-50	\$ 18.500
7	18.08.21	381.623	Por cambio	Cambio de enchufes box de atención	\$ 5.630
8	18.08.21	21441	Por cambio	Cambio de enchufes box de atención	\$ 1.590
9	18.08.21	28555	Sin stock	Grapas trabajos varios	\$ 1.000
10	24.08.21	622220781	Por mal estado	Llave lavamanos baños personal segundo piso	\$ 34.980
11	24.08.21	622220781	Por mal estado	Llave lavamanos baños públicos	\$ 49.980
12	25.08.21	366483	Por mal estado	Tapas de wc y martillo	\$ 30.630
				TOTAL	\$ 197.440

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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 (N° Y FECHA)

Centro de Salud Familiar
EL AGUILUCHO
Dirección

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 03 SET. 2021
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

103.750

TOTAL GASTOS	151.740
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 28.260
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 40.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	220.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	x
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

ESTABLECIMIENTO	Dirección de Salud	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Teresa Morel Flores	
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	11.653.001-5	
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)		
FECHA DE RENDICIÓN	30-08-2021	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27-07-2021	54356	Ceremonia Premiación	Compra de cinta para envolver regalo	\$ 1.500
2	09-08-2021	24120194	Compra Caja	Compra de caja para trasladar implementación de BAC en los colegios	\$ 47.990
3	09-08-2021	24468550	Estacionamiento	Se deja estacionado movil mientras de hace la compra de la caja	\$ 900
4	28-07-2021	597029188831	Ceremonia Premiación SENDA	Compra de arreglo foral para ceremonia con Alcaldesa	\$ 48.000
5	16-08-2021	54382	Anillado	Anillado Manuel SENDA	\$ 3.800
6	20-08-2021	54389	Anillados	Anillado Plan de Salud 6 ejemplares	\$ 17.490
7	30-08-2021	54403	Anillados	Anillado Plan de Salud 7 ejemplares	\$ 19.600
8	29-07-2021	KKRL-47	Taxi	Traslado premiación SENDA	\$ 1.600
9	12-08-2021	CLKD-95	Taxi	Instalación computadores Club Providencia	\$ 4.140
10	16-08-2021	GDGT-16	Taxi	Sepervisión punto de vacunación Hospital del Salvador	\$ 2.600
11	27-08-2021	HWWH-44	Taxi	Entrega de cooler CESFAM Dr.Hernán Alessandri	\$ 4.120
TOTAL GASTOS					\$ 151.740

103.750

Teresa Morel Flores

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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

Nombre, Timbre, Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

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)