

# RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: **CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

NOMBRE RESPONSABLE: **DR. RODRIGO LEGUE DONOSO.**

NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS: **1**

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

**X**

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

RENDICIÓN DE CUENTAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Bol. o Fact.	Identificación del Gasto	Monto
1	11,012,14	26046	KIT QUIRURGICO ESTERIL CIRUGIA	\$ 38.675
2	16,12,14	134506877	COLORO CLORINDA	\$ 1.190
3	18,12,14	112682	GORROS DESECHABLES	\$ 1.714
4	18,12,14	3487615	RESMAS CARTA FOTOCOPIA	\$ 22.098
5	19,12,14	354963	LA GOTITA	\$ 1.500
6	22,12,14	1	TAXI JULIO CARCAMO	\$ 4.898
7	23,12,14	355299	UTILES DE ESCRITORIO LAPICES, DESTACAD.	\$ 18.550
8	23,12,14	95052397	AGUA DESTILADA 5 LITROS	\$ 990
9	23,12,14	134514430	LIMPIA PISOS	\$ 870
10	26,12,14	134515774	PAPEL ALUMINIO ALUSAFOIL	\$ 1.180
11	30,12,14	2	CARGA TARJETA BIP JESSICA ZUÑIGA	\$ 2.000
12	30,12,14	27233	KIT QUIRURGICO ESTERIL CIRUGIA	\$ 16.422
13	05,01,15	3	TAXI JAVIER GARAY	\$ 5.280
14	04,01,15	318348845	MANGUERA PARA PABELLON	\$ 16.140
15	06,01,15	164068	MASCARILLAS DESECHABLES	\$ 3.157
16	06,01,15	320840248	GUANTES ASEO	\$ 1.015
17	06,01,15	113	KIT DENTAL ESTERIL Y ELEVADORES	\$ 22.520
18	07,01,15	554726	TORNILLOS Y TARUGOS	\$ 3.850
19	07,01,15	356876	SCOTCH	\$ 750
20	07,01,15	68115	TONNER PARA IMPRESORA DIRECCION	\$ 35.736
21	07,01,15	31639	SET DE BLANQUEAMIENTO	\$ 24.900
22	12,01,15	134538100	BOLSAS DE BASURA, CLORO, LIMPIA PISOS	\$ 3.110
23	13,01,15	8585	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL	\$ 29.988
24	14,01,15	357845	2 LA GOTITA	\$ 3.180
25	12,01,15	92716	ARCOS ORTODONCIA AP. FIJO	\$ 22.302
26	16,01,15	28357	KIT QUIRURGICO ESTERIL CIRUGIA	\$ 16.422
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 298.437</b>