

RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	19.890
+ TOTAL EFECTIVO	0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	30000
= 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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO **FARMACIA COMUNITARIA PROVIDENCIA**

NOMBRE DE QUIEN RINDE **Soledad Eraña García** nit: **6871363-3**

FECHA DE RENDICIÓN **05-mar-18** TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición: No pude rendir en Enero ya que estuve con licencia en Febrero del 5 al 23

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	04/01/2018	1088	capacitacion oficina de partes	taxi de ida corporacion Soledad Eraña	1.990
2	04/01/2018	61504	capacitacion oficina de partes	taxi de vuelta a la farmacia Soledad Eraña	1.990
3	29/01/2018	84089	bolsa para farmacia comunitaria	Idex Ltda	4.500
4	30/01/2018	1176	reunion Macarena Zapata	taxi de ida corporacion Soledad Eraña	1.860
10	30/01/2018	1992	reunion Macarena Zapata	taxi de vuelta a la farmacia Soledad Eraña	1.340
11	01/02/2018	8995	reunion Dideco	taxi de ida corporacion Soledad Eraña	1.990
12	01/02/2018	7973	reunion Dideco	taxi de vuelta a la farmacia Soledad Eraña	1.990
13	02/02/2018	63664	reunion Jefa Salud	taxi de ida corporacion Soledad Eraña	1.990
14	01/02/2018	569994167	lavalozas	lider express	1.890
15	05/02/2018	686872	candado	ferreteria horizonte	350
16					
17					
18					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>19.890</b>

C.F. SOLEDAD ERAÑA G  
6.871.363-3  
UNIVERSIDAD DE CHILE

Soledad Eraña García

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

Timbre y Firma Analista Contable

COOPERATIVA DE DESARROLLO  
DIRECTORA  
DE PROVIDENCIA  
13/3/2018

Nombre- Timbre y Firma Director

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	27.610
+ Total Efectivo	\$	87.390
+ Saldo cuenta en cajero	\$	115.000
= Monto Fondo Fijo	\$	230.000
Diferencia a Favor	\$	202.390
Diferencia en contra		0

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM H. ALESSANDRI - CECOSF MARÍN
Nombre de quien rinde	ALEJANDRA SUÁREZ ORTEGA - SUSSI CONTERAS FUENTES
Fecha Rendición	01/03/2018

Indique si posee alguna observación a la rendición:  
RENDICIÓN CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	16/01/2018	15552	Traslado Visita Domiciliaria	Visita Domiciliaria Postrados. Enfermera	\$ 1.600
2	17/02/2018	24389653	Insumos de Escritorio	separadores, cinta adhesiva, accoclips	\$ 15.750
3	26/02/2018	55248	Traslado Visita Domiciliaria	visita Domiciliaria Postrados. Tens	\$ 1.080
4	28/02/2018	7264	Insumos Dental	Vasos Plásticos 100 unidades	\$ 8.100
5	28/02/2018	18112	Traslado	traslado compra de insumos dentales	\$ 1.080
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 27.610</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

**Alejandra Suárez O**  
Enfermera  
13.265.874-6

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	278.766
+ Total Efectivo	0
+ 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	07-03-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30-01-2018	464881	Orlando Palominos plasticos Londres	Bolsas para radiografias	9.900
2	01-02-2018	19	Juan Ferrada Tapia	2000 carne de citacion	48.000
3	31-01-2018	41910	Alvarez y Sayes Limitada	1 Neopren	3.300
4	31-01-2018	686504	Ferreteria Horizonte	Repuesto manguera patio	700
5	31-01-2018	130082	Maestro Ramon	3 copias de llave sala de aseo	1.800
6	31-01-2018	8206	Imprenta Tobalaba	Timbres para Direccion	20.900
7	01-02-2018	8208	Imprenta Tobalaba	Timbres para Administracion y meson de Admision	38.000
8	05-02-2018	18057	Bio Materiales	1 Set de Blanqueamiento	26.900
9	06-02-2018	1075485	Daniela Palma	Papel Kraft	10.000
10	07-02-2018	28501	Farmacia Recetario Magistral	1 Povidona Yodada 1000cc	3.990
11	07-02-2018	227017298	Supermercado Ekono	1 Mata arañas	2.820
12	14-02-2018	602810	Comercial Plaza Egaña	Pilas para reloj mural y libro de actas	7.830
13	19-02-2018	688616	Ferreteria Horizonte	Manilla para WC baño minusvalidos	2.800
14	21-02-2018	1078013	Daniela Palma	Papel Kraft	5.000
15	21-02-2018	688850	Ferreteria Horizonte	Hilo para cortadora de pasto	4.200
16	23-02-2018	20344	Comercial M y M	Vidrio clinica N°1	15.000
17	02-03-2018	92283	Denimed	Ventury llave de agua liceo Lastarria	40.936
18	05-03-2018	464225	America	Tijeras para clinica N°2	990
<b>TOTAL GASTOS</b>					

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

**Verónica Tapia Tapia**  
 10.032.021-5  
 Coordinadora Administrativa  
 Centro de Especialidades Odontológicas Leng

  
 Timbre y Firma Analista Contable

  
 Nombre- Timbre y Firma Director  
**Rodrigo Legue Donoso**  
 9.981.820-4  
 Director  
 Centro de Especialidades Odontológicas Leng

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	278.766
+ Total Efectivo	
+ 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	07-03-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	05-03-2018	22566	Comercial Maya SPA	1 Rollo de gasa Central de Esterilización Aguilucho	24.900
20	06-03-2018	11810	Dental America	Espejos de examen 24 unidades	10.800
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>278.766</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Verónica Tapia Tapia  
10.032.021-5  
Coordinadora Administrativa  
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

Nombre- Timbre y Firma Director

Rodrigo Legue Donoso  
9.981.820-4  
Director  
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

Timbre y Firma Analista Contable





Providencia  
120 años

RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	57590
+ TOTAL EFECTIVO	20210
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	82200
= 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

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 27 MAR. 2018  
HORA:

(usado sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	Dirección de Salud
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Marcela Manríquez Flores
RUT DE QUIEN RINDE	12.672.895-3
FECHA DE RENDICIÓN	26/03/2018
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	20/02/2018	294.927	Corona de caridad	Corona de caridad por fallecimiento de padre de funcionario	5000
2	27/02/2018	226529	Galletas y jugo	Reunión Directores de Salud (7 prs)	3520
3	05/03/2018	228966	Galletas y jugo	Reunión vida Sana	3420
4	09/03/2018	230518	Galletas	Reunión CENPAR (6p 08-03-2018) y Directores de Salud (7 personas 09/03/2018)	9240
5	23/08/2018	237808	galletas	Reunión de Calidad (4 prs)	1380
6	15/03/2018	52745	Anillado	Anillado de Libro "Diagnóstico Salud-Chile mejor"	3000
7	23/03/2018	237806	Galletas	Reunión de Directores (6 prs 24/03/2018)	2270
8	26/02/2018	1862	Taxi	Movilización Ana María Otero-UT	2120
9	01/03/2018	39.122	Taxi	Movilización Funcionarias Programa SENDA	2250
10	07/03/2018	s/n	Taxi	Movilización Funcionarias Programa SENDA	2770
11	07/03/2018	34657	Taxi	Movilización Fabiola Díaz-UT	1730
12	07/03/2018	s/n	Taxi	Movilización Fabiola Díaz-UT	1860
13	09/03/2018	48357	Taxi	Movilización Funcionarias Programa SENDA	1990
14	12/03/2018	38686	Taxi	Movilización Funcionarias Programa SENDA	1990
15	13/03/2018	62126	Taxi	Movilización Funcionarias Programa SENDA	1860
16	15/03/2018	45358	Taxi	Movilización Vanessa Sandaño-UT	1990
17	15/03/2018	1343	Taxi	Movilización Vanessa Sandaño-UT	1990
18	15/03/2018	51964	Taxi	Movilización Teresa Morel-UT	1080
19	15/03/2018	51964	Taxi	Movilización Teresa Morel-UT	950
20	15/03/2018	56980	Taxi	Movilización Funcionarias Programa SENDA	1730
21	16/03/2018	56765	Taxi	Movilización Dany Lay-UGD	1600
22	16/03/2018	5629	Taxi	Movilización Dany Lay-UGD	1990
23	23/03/2018	44540	Taxi	Movilización Fabiola Díaz-UT	1860
24					
25					
26					
27					
28					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>57590</b>

Marcela Manríquez Flores  
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	270.889
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	500.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 02/ABR. 2018

HORA:

- 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	26-03-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	19-02-2018	227026639	Supermercado Ekono	Bolsas de basura, Lavalozas, cloro gel	7.540
2	08-03-2018	607604	Comercial Plaza Egaña	24 Apretador doble negro tipo clip	1.536
3	14-03-2018	29741	Comercial Rodriguez	3 Copias de llave	2.800
4	14-03-2018			Taxi ida y vuelta al Consultorio EL Aguilucho a dejar material para esterilizar	5.020
5	16-03-2018	470282	Orlando Palominos	Bolsas para radiografias	9.900
6	15-03-2018	1138785895	Cencosud retail S.A.	1 Caja organizadora para material de esterilizacion	3.143
7	19-03-2018	692124	Ferretería Horizonte	Silicona para clinica 1	2.900
8	19-03-2018	610314	Comercial Plaza Egaña	1 Caja lapiz bic, separadores de oficio, carpetas plasticas, 1 caja de acco clips	18.080
9	20-03-2018	4667	Mayor dent	20 Kilos de Yeso Amarillo	40.000
10	20-03-2018	692270	Ferretería Horizonte	Valvula para manguera	1.350
11	21-03-2018	6189	Espacio Clean	Jabon Antibacterial	1.890
12	22-03-2018	230	Elena Aceituno	Tornillos mini	16.000
13	22-03-2018	231	Elena Aceituno	Tornillos mini	16.000
14	22-03-2018	224	Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP	2.000
15	22-03-2018	4035957	Electronica Casa Royal Ltda.	Ampolletas 12v para equipo dental	17.940
16	23-03-2018	6254	Espacio Clean	Rollos de papel higienico 500mts x 4 unidades	9.990
17	23-03-2018	22	Juan Ferrada	20 block laboratorio interno	45.000
18	23-03-2018	20	Juan Ferrada	20 block recetario	36.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					

Verónica Tapia Tapia  
10.032.021-5

Timbre y Firma Responsable Administrativo  
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

Timbre y Firma Analista Contable

Rodrigo Leque Donoso  
9.911.120-1

Nombre- Timbre y Firma Director  
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	270.889
+ Total Efectivo	
+ 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	26-03-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	26-03-2018	7405	Armado y comercializadcion Art. Medicos	1 caja de tubo no conductivo	33.800
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>270.889</b>

Verónica Tapia Tapia  
10.032.021-5

Coordinadora Administrativa  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo  
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

Rodrigo Legue Donoso  
09.01.000-4  
Nombre- Timbre y Firma Director  
Centro de Especialidades Odontológicas Leng

Timbre y Firma Analista Contable





Providencia  
120 años

RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 28 MAR. 2018

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

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS		19.320
+ TOTAL EFECTIVO		680
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		30000
= 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

(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	22-mar-18	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	22/02/2018	84327	BOLSAS FARMACIA	BOLSAS CAMISETAS	7.000
2	22/02/2018	2600785	CARGA BIP	LOCOMOCION COMPRA DE BOLSAS	2.000
3	02/03/2018	2401135	CARGA BIP	LOCOMOCION PARA IR AL ISP, GUIAS PSICOTROPICOS	2.000
4	05/03/2018	585690924	LIDER	LAVALOZAS	1.000
5	14/03/2018	2600785	CARGA BIP	LOCOMOCION BANCO	2.000
6	07/03/2018	547564574	LIBER	CUADERNO OFICINA QF	690
7	21/03/2018	44377	FERRETERIA	COPIA LLAVE BODEGA	800
8	21/03/2018	656984578	CARGA BIP	LOCOMOCION BANCO	1.000
9	21/03/2018	100886	BOLSAS FARMACIA	BOLSAS CAMISETAS CHICAS	680
10	21/03/2018	100887	BOLSAS FARMACIA	BOLSAS CAMISETAS CHICAS	680
11	27/02/2018	CPBZ-38	TAXI	REUNION CARMEN ALTIMIRA	1.470
12					
13					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>19.320</b>

Soledad Eraña Garcia

*Soledad Eraña Garcia*

Q.F. SOLEDAD ERAÑA G.  
6.871.363-3  
UNIVERSIDAD DE CHILE

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

Nombre- Timbre y Firma Director

*[Signature]*  
*[Stamp]*

Timbre y Firma Analista Contable

*[Signature]*

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 05 ABR. 2018

HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	234.300
+ Total Efectivo	6.890
+ Saldo cuenta en cajero	28.810
= Monto Fondo Fijo	270.000
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.

(Recusado sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CENTRO DE SALUD DR. ALFONSO LENG				
Nombre de quien rinde	Sara Castillo				
Fecha Rendición	02/04/18				
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-mar		Correos de Chile	Envío cartas respuestas reclamos, OIRS	3450
2	01-mar			Taxi VDI sector Montecarmelo Social Nicole	2510
3	02-mar			Taxi Reunion Dr. Fernandez a la Corporación	950
4	02-mar			Taxi VDI medico sector Pedro de Valdivia	2250
5	02-mar	130917	Taller de llaves Maestro Ramon	Copia llave puerta jefes de sector	700
6	06-mar	1080635	Librería Brac	compra de 1 archivador para OIRS	1360
7	08-mar	70592	Marcela Cabezas Manríquez	Compra de 14 pilas AA, para esfiginos y otoscopios	9800
8	08-mar			Taxi VDI nutricionista sector P. de Valdivia	950
9	08-mar		Metro de Santiago	Carga tarjeta bip, vuelta de ir a dejar movil al taller	2000
10	15-mar	41432	Plásticos G & G	bolsas de desechos dentales	4000
11	13-mar			Taxi VDI enfermera Paciente Miguel Garcia Huidobro ida	1860
12	13-mar			Taxi VDI enfermera Paciente Miguel Garcia Huidobro vuelta	1990
13	15-mar	594641	Ferretería Horizonte	compra de 2 chapas y tornillos	6550
14	13-mar	63110	Comercial J y D Ltda.	compra de 4 pack de toallas de manos, para dispensadores baños	20000
15	14-mar	598411921	supermercado Lider	Actividad día de la Mujer, realizada en Juventud Providencia(jugos, galletas, cereales, yogurth, etc)	17390
16	14-mar	24258	Minimarket Don Chago	Actividad día de la Mujer, realizada en Juventud Providencia(frutas, uvas, frutillas)	3710
17	19-mar	227066741	Ekono	compra de toallas novas, para dispensadores box	5750
18	15-mar			Taxi VDI dupla enfermera y social paciente Agustina Fuentes ida	1470
19	15-mar			Taxi VDI dupla enfermera y social paciente Agustina Fuentes vuelta	1860
20	20-mar	892181	Ferretería Horizonte	2 chapas para muebles y tornillos	6100
21	21-mar	131762	Taller de llaves Maestro Ramon	copias de 3 llaves oficina secretaria	2100
22	21-mar	63772	Comercial J y D Ltda.	24 toallas novas y 2 pack de toallas tork	23650
23	22-mar		Correos de Chile	Envío cartas respuestas reclamos, OIRS	4600
24	23-mar	59186	Cherry Chile Ltda.	compra de 2,000 unidades de sobres blancos, para entrega de medicamentos	19830
25	23-mar	131884	Taller de llaves Maestro Ramon	copia de 3 llaves, para los box	2100
26	22-mar	40896842	ingeniería en electronica y computacion y medicina S. A	Estacionamiento movil CESFAM, ir a dejar libros de procedimientos timbraje SEREMI	480
27	26-mar			Taxi VDI sector Pedro de Valdivia(dupla psicosocial)	1730
28	26-mar			Taxi VDI sector Pedro de Valdivia(dupla psicosocial)	2120
29	26-mar		Correos de Chile	Envío cartas respuestas reclamos, OIRS	1150
30	27-mar	7522955	Pc Factory	2 adaptadores de notebook, para Data	19980
31	27-mar		Metro de Santiago	Carga tarjeta bip, ir a retirar libros timbrados a la SEREMI	2000
32	27-mar	18S1310-937	SEREMI	comprobante de pago de timbraje de 5 libros de procedimientos(3 dentales, 1 cx y 1 kine)	36500
33	27-mar		Correos de Chile	Envío cartas respuestas reclamos, OIRS	1150
34	22-mar			Taxi VDI, enfermera sector Pedro de Valdivia Norte	2380
35	27-mar			Taxi VDI; dupla social y enfermera ida	2250
36	27-mar			Taxi VDI; dupla social y enfermera vuelta	1990
37	22-mar			Taxi vuelta Estacion Misioneros	1990
38	28-mar	64207	Comercial J y D Ltda.	compra de toallas novas, para dispensadores box	10450
39	29-mar	693338	Ferretería Horizonte	compra de 1 chapa para mueble	3200
					234300

Sara Castillo

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

CENTRO DE SALUD  
LENG  
DIRECCIÓN