

24 MAYO 2018



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

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 24 MAYO 2018  
HORA:

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	\$	83.150
+ TOTAL EFECTIVO	\$	8.210
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	68.640
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	160.000
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 Manriquez Flores	
RUT DE QUIEN RINDE	12.872.895-3	
FECHA DE RENDICIÓN	23/05/2018	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	14/05/2018	259.077	Galletas	Reunión programa dependientes severos (5 prs)	\$ 2.670
2	17/05/2018	209860	Galletas y jugo	Reunión Calidad (5 prs)	\$ 2.890
3	18/05/2018	261118	Galletas y jugo	Reunión de Directores	\$ 2.270
4	24/04/2018	119538500	Carga BIP	Carga tarjeta BIP para movilización personal de Salud	\$ 5.000
5	04/05/2018	18s1332-1538	Aranxel SEREMI de Salud	Timbra libro de procedimientos CECOSF Andacollo	\$ 7.300
6	07/05/2018	476612	Compra bolsas	Bolsas para dispensación de farmacos en CESFAM Leng, por retraso de proveedor	\$ 10.000
7	23/04/2018	45731	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 2.770
8	09/05/2018	50658	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 1.990
9	27/04/2018	35.377	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 1.730
10	04/05/2018	G7519	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 2.120
11	04/05/2018	42915	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 1.990
12	27/04/2018	35377	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 1.730
13	26/04/2018	S/N	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 1.860
14	20/04/2018	49540	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 2.250
15	26/04/2018	26312	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 1.860
16	20/04/2018	52893	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 1.730
17	17/05/2018	S/N	Taxi	Movilización personal Dirección de Salud	\$ 2.380
18	03/05/2018	227127158	Galletas	Reunión Enfermeras de Apoyo (5prs)	\$ 3.990
19	27/04/2018	202978	Galletas	Reunión de Directores (6 prs)	\$ 2.230
20	18/05/2018	57339	Impresiones Gigantes	Impresión gigantografía plantilla para evaluación visual	\$ 4.400
21	03/05/2018	108448	Cintillo Logitech	Cintillo operadora Call Center de salud	\$ 19.990
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 83.150</b>

Marcela Manriquez Flores  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Dra. Paulina Corvalan Maldonado Directora de Salud (S)  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



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

CANCELACIÓN  
 INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 16 MAYO 2018

NOTA: 17:45 hrs

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	\$	79.900
+ TOTAL EFECTIVO	\$	80.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	550
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		
DIFERENCIA	\$	100

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	Centro de Salud mental Dr Greve
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Wendolyne Muñoz Ampuero
RUT DE QUIEN RINDE	13.084.041.-8
FECHA DE RENDICIÓN	10/05/2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Fecha	N° Comprobante	motivo de gasto	detalle del gasto	total
28/12/2017	36102	traslado reunión (taxi)	reunión de director (s)	\$1.730
16/02/2018		traslado reunión (taxi)	reunión de director (s)	\$3.290
16/02/2018	G11092	traslado reunión (taxi)	reunión de director (s)	\$1.860
16/02/2018	56524	traslado reunión (taxi)	reunión de director (s)	\$2.380
		traslado reunión (taxi)	reunión de director (s)	\$820
19/02/2018	39415	traslado reunión (taxi)	reunión de director (s)	\$1.740
22/02/2018	606909	traslado reunión (taxi)	reunión director (s)	\$1.600
		traslado reunión (taxi)	reunión director (s)	\$1.600
01/03/2018	63518	traslado reunión (taxi)	reunión director (s)	\$1.860
02/03/2018		traslado reunión (taxi)	reunión director (s)	\$1.210
05/03/2018		traslado reunión (taxi)	reunión director (S)	\$1.080
06/03/2018	60309	traslado reunión (taxi)	reunión director (S)	\$1.860
07/03/2018		traslado reunión (taxi)	reunión director (S)	\$1.600
14/03/2018	36826	traslado reunión (taxi)	reunión director (S)	\$1.990
23/03/2018	60007	traslado reunión (taxi)	reunión director (S)	\$1.730
02/04/2018	55946	traslado reunión (taxi)	reunión director (S)	\$1.340
04/04/2018	160784	traslado reunión (taxi)	reunión director (S)	\$1.600
13/04/2018	69677	sobres	compra de sobres cosam	\$1.040
16/04/2018	42197	jugos	reunión de rayen cosam	\$4.280
17/04/2018	226412	resma	Uso cosam	\$3.590
24/04/2018	40132	traslado reunión (taxi)	reunión cds	\$2.640
25/04/2018	315910	resma	resma y sobres para cosam	\$4.900
25/04/2018		carta certificada	solicitud ciudadana	\$2.320
25/04/2018	119543627	carga bip	carga bip cosam	\$5.000
26/04/2018	69993	jugos ,galletas	reunión cosam	\$6.520
04/05/2018	1094065	resma y sobres cosam	resma y sobres para cosam	\$6.320

07/05/2018	245923	timbre	timbre cosam	\$7.000
07/05/2018	119543627	carga bip	carga bip cosam	\$3.000
07/05/2018		carta certificada	solicitud ciudadana	\$1.160
30/04/2018	119538849	carga bip	carga bip cosam	\$2.000
08/05/2018	43011	té	cosam	\$840
TOTAL GASTOS \$				79.900

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

pp. Wendolene Martínez Ampuero  
 Timbre y Firma Analista Contable

*WMA*

Nombre, Timbre y Firma Director

*[Signature]*  
 Santiago Astorga





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

**CONTABILIDAD**

**INGRESO DOCUMENTO**  
**FECHA: 29 MAYO 2018**  
**HORA: \_\_\_\_\_**

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	265.633
+ Total Efectivo	\$	365.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$	-
= Monto Fondo Fijo	\$	99.367
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	24 mayo de 2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	11-04-2018	152069	SUPERMERCADO "LA PONDEROSA"	Huinchas Aisladoras, 1 Enchufe y 1 Caja Chuqui, para reparación enchufe	\$ 4.600
2	16-04-2018	820645	FERROLUSAC S.A.	Madera dimensionada para repisa Sector Sur	\$ 2.022
3	26-04-2018	467158489	SODIMAC S.A.	1 Zumbador para Servicios Clínicos	\$ 12.290
4	26-04-2018	467158490	SODIMAC S.A.	Set Brocha, Adhesivo y Soporte Repisas para Sector Sur	\$ 30.000
5	26-04-2018	162057	JIS PARKING SPA	Estacionamiento compras en SODIMAC	\$ 450
6	26-04-2018	1107484	MADERAS VALDES S.A.	PL Recubierta Blanco para Repisa Box Sector Norte ( Box Ginecológico)	\$ 23.800
7	27-04-2018	345857	MATELEC LTDA	Caja Chuqui, Tapa pto Anodizado, Soporte Plástico y Pulsador, para instalación Zumbador	\$ 3.730
8	03-05-2018	8045194	PC FACTORY	Tintas Cartridge para impresora Promoción	\$ 77.661
9	04-05-2018	713	REVISIONES TECNICAS UVT	Revisión Técnica Vehículo Patente CY-ZS-40	\$ 11.550
10	07-05-2018	10687	ARMANDO EUGENIO DROGHETTI SALAZAR	1 Ampolleta	\$ 1.000
11	07-05-2018	854	REVISIONES TECNICAS UVT	Revisión Técnica Vehículo Patente XG-79-79	\$ 11.550
12	09-05-2018	BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXCENTOS DE IVA N° 7.402.907	CORREOS DE CHILE	Carta Certificada Notificación GES	\$ 1.160
13	17-05-2018	478564864	SODIMAC S.A.	Cable Audio, Carrete alargador y Pilas	\$ 29.870
14	18-05-2018	1781	PLANTA A-1304 REVISIONES TECNICAS UVT	Revisión Técnica Ambulancia Patente CFGD16	\$ 17.050
15	18-05-2018	326	DANIEL ALFREDO MANUEL CARCAMO VASQUEZ	Pilas de Litio para Hemoglucotest	\$ 4.500
16	23-05-2018	56737	"LAVASECO.CL"	Lavado de batas para atención Matrona	\$ 34.400
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 265.633</b>

SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

SUSSI CONTRERAS FUENTES  
Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	393.982
+ 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: 29 MAYO 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	22-05-2018

Indique si posee alguna observación a la rendición:  
Rendición Página 1 de 2

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23-04-2018	7099	Espacio Clean	2 paquetes de 4 rollos papel higienico jumbo 500 mls	19.980
2	23-04-2018	474923	Orlando Palominos	Bolsas desechables para tomar radiografias	9.900
3	24-04-2018	696334	Ferretería Horizonte Limitada	Soda cautica , valvula para lavaplatos	5.300
4	25-04-2018	696391	Ferretería Horizonte Limitada	Sifon , teflon y valvula	5.450
5	26-04-2018	47534	Isidoro Jaime Blas	Caja de cera rosada	6.000
6	30-04-2018	12541	Dental America	Cuchareta de alveolo, forceps,cuchareta lucas	28.497
7	30-04-2018	14080	Clant Dent	20 Set dental desechables de tercer molar	30.000
8	02-05-2018	8045013	PC Factory S.A	1Pendrive 16 gb	5.990
9	03-05-2018	8045206	PC Factory S.A	1 Disco duro Toshiba 1 TB	32.490
10	03-05-2018	17938515	Lapiz Lopez	Carpetas, clips, corrector liquido, cinta transparente, saca corchetes	33.360
11	03-05-2018	17938514	Lapiz Lopez	Taco anote, carpeta , separadores,lapiz grafito,eslasticos,corchetes	22.785
12	03-05-2018	107399	Homs Pack Limitada	Saco Kraft 16 x 35	23.205
13	03-05-2018	31314	Manufacturas Electricas ByP Ltda.	25 Tubos 18w Westinghouse, 10 Amp. FL/ Comp 26w	29.526
14	03-05-2018	297	Comercializadora DMASLED SPA	1 Panel LED 603 x 603	16.529
15	04-05-2018	33041	Comercial y Asesorias Farmaceuticas SPA	1 litro de Clorhexidina 2% solucion topica	5.990
16	07-05-2018	5613	Mayor Dent	20 bolsas de Yeso Piedra Amarillo	40.000
17	04-05-2018	1123	Bluemaster limitada	Fotocopias convenios profesionales CEO	2.480
18	04-05-2018	12326	Express Dent	10 Kit esteril ropa de cirugia	39.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>39.000</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Verónica Tapia Tapia  
10.032.021-6

Coordinadora Administrativa

Centro de Especialidades Odontológicas Leng

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre y Firma Director

9.961.820-4

Director

Centro de Especialidades Odontológicas Leng



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	393.982
+ 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	22-05-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	08-05-2018	18129	Biomateriales Chil	1 Set de Blanqueamiento	26.900
20	08-05-2018	33159	Comercial Souper	2 copias de llaves clinica 2	1.600
21	08-05-2018	2657712	Copec	2 Bidones de agua desmineralizada 5 litros cada una	6.400
22	09-05-2018	1214	Bluemaster Limitada	Fotocopias cierres de caso GES 60 años	2.600
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>393.982</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 Doñoso  
9.981.820-4  
Director  
Centro de Especialidades Odontológicas Leng



  
Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESPONSABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 04 JUN. 2018  
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 367.365.-	+4
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-	
Diferencia a Favor	\$ 2.635.-	
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	Cesfam El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Claudia Vejar Pino
Fecha Rendición	24.05.18

Indique si posee alguna observación a la rendición: N° 6 por \$ 37.400.- de Varsoviene ,corresponde a regalos por concurso para elegir logo de este Cesfam, al que se invito a participar a la familia Cesfam El Aguilucho.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05.04.18	344575	Agustín Tafall y Cia. Ltda.	Picaporte box de Toma de Muestra	\$ 1.650.-
2	14.04.18	322771	Eleluz	Partidores	\$ 4.800.-
3	18.04.18		Unimarc	Recarga banda ancha Entel Campaña Vacuna Cecosf Andacollo	\$ 10.000.-
4	19.04.18	166266	Computer Store	Switch 5 puertos, cables de red	\$ 10.360.-
5	19.04.18	166265	Computer Store	Disco Duro 500 GB 2.5	\$ 37.990.-
6	24.04.18	65367	Varsoviene	Régalos entrega de premio Logo Cesfam	\$ 37.400.-
7	29.04.18	4245836	casa Royal	Fuente de poder, notebook Dirección	\$ 16.990.-
8	30.04.18	228139	Importadora y Exportadora Jintaiyang Ltda.	Carro traslado material Central de Esterilización	\$ 18.000.-
9	04.05.18	Correo	Correo de Chile	Cartero	\$ 6.000.-
10	04.05.18	Correo	Correo de Chile	Cartas OIRS	\$ 2.320.-
11	04.05.18	1094109	Daniela Palma y Cia. Ltda.	Tarjetas de reloj control para internos, porta credenciales, masking , pilas	\$ 17.100.-
12	07.05.18	77764	Soc. Comercial de Productor al Detalle S.A.	Galletas y jugos, celebración día esta,entamento nutricionista y kinesiologos	\$ 3.329.-
13	08.05.18	871503	Focos Led	Box Cesfam El Aguilucho	\$ 20.250.-
14	08.05.18	824104	Suiping Lai y Compañía Limitada	Enchufe triple	\$ 2.700.-
15	08.05.18	422320	Comercial Kai-Ping Limitada	Llave agua Sapu	\$ 2.200.-
16	09.05.18	143511	Juan Carlos Bello Cofré	Termolaminados Zonas de Seguridad	\$ 7.000.-
17	10.05.18	345204	Agustín Tafall y Cia. Ltda.	Goma para llave de agua Sapu	\$ 500.-
18	10.05.18	345231	Agustín Tafall y Cia. Ltda.	Interruptor Sapu	\$ 2.000.-
19	10.05.18	13066	Goilandia Automotriz	Ampolletas ambulancia	\$ 16.000.-
20	10.05.18	143544	Juan Carlos Bello Cofré	Termolaminados Zonas de Seguridad	\$ 4.000.-
21	14.05.18	67995	Lava Ya	Lavado batas box de matrona	\$ 19.000.-
22	14.05.18	67996	Lava Ya	Lavado frazadas ambulancia	\$ 10.400.-
23	14.05.18	875668759	Unimarc	Celebración día Estamento Enfermeras	\$ 19.236.-
24	15.05.18	7757	Espacio Clean SPA	Papel higiénico baños públicos	\$ 9.990.-
25	16.05.18	1019	Comercial Aldunce SPA	Confort y Toallas Nova	\$ 11.300.-
26	16.05.18	942	Grafimpres	Tarjetones para Kinesiología	\$ 24.990.-
27	16.05.18	correo	Correo de Chile	Cartas OIRS	\$ 11.600.-
28	18.05.18	18513062517	Compin	Talonnario de Licencias Médicas	\$ 11.100.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 367.365.-	
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-	
Diferencia a Favor	\$ 2.635.-	
Diferencia en contra	\$ 0.-	

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CESFAM EL AGUILUCHO
Nombre de quien rinde	CLAUDIA VEJAR PINO
Fecha Rendición	24.05.18.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
29	22.05.18	457350	Pedro Florencio Meneses	Cartón Piedra	\$ 950.-
30	22.05.18	143871	Juan Carlos Bello	Termolaminados, Zona de Seguridad	\$ 3.000.-
				Movilización	\$ 25.210.-
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 367.365.-

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	162.520
+ Total Efectivo	51.990
+ Saldo cuenta en cajero	55.490
= Monto Fondo Fijo	270.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

**CONTABILIDAD**
  
**INGRESO DOCUMENTO**
  
 FECHA: 06 JUN. 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 SALUD DR. ALFONSO LENG				
Nombre de quien rinde	Sara Castillo				
Fecha Rendición	01/06/18				
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-may		Correos de Chile	Envio cartas respuestas reclamo, sugerencias, solicitudes OIRS	2320
2	04-may		Correos de Chile	Recepcion de correspondencia de los meses marzo y abril	7000
3	04-may			Taxi ida a Consultorio Aguilucho, reunion Enfermera Carolina Quiroga	3160
4	04-may			Taxi vuelta del Consultorio Aguilucho, reunion Enfermera Carolina Quiroga	3030
5	02-may			Taxi VDI, ida Dr. Saavedra, sector Fco. Puelma	2510
6	02-may			Taxi vuelta, ida Dr. Saavedra, sector Fco. Puelma	1730
7	07-may		Correos de Chile	Envio cartas respuestas reclamo, sugerencias, solicitudes OIRS	4640
8	10-may		Correos de Chile	Envio cartas respuestas reclamo, sugerencias, solicitudes OIRS	2320
9	08-may			Taxi vuelta del Colegio Juan Pablo Duarte, enfermera control convenio niño sano	1990
10	11-may	477326	Plásticos Londres	bolsas transparentes para entrega de medicamentos	10000
11	11-may	8047181	Pc Factory	2 mouse, para equipos del CESFAM	6580
12	17-may	478026	Plásticos Londres	bolsas transparentes para entrega de medicamentos	10000
13	17-may			Taxi ida a Estacion Misioneros, Taller MAS AMA	3030
14	18-may		Correos de Chile	Envio cartas respuestas reclamo, sugerencias, solicitudes OIRS	1160
15	15-may		Correos de Chile	Envio cartas respuestas reclamo, sugerencias, solicitudes OIRS	2320
16	16-may	7795	Espacio Clean SPA	compra de 12 rollos de papel confort	15980
17	17-may	8048385	Pc Factory	compra de 2 cables de micro a USB, para cargar celulares en los Somes y 1 adaptador de energia	5270
18	18-may	8048653	Pc Factory	Compra de 2 cables de red, y 1 swicht, para salida de internet en la Sala de Reuniones	10070
19	17-may			Taxi VDI, ida Dr. Saavedra, sector Pedro de Valdivia	1600
20	17-may			Taxi VDI, vuelta Dr. Saavedra, sector Pedro de Valdivia	2250
21	22-may			Taxi ida a Estacion Misioneros, Taller MAS AMA	3030
22	24-may			Taxi ida a Corporacion, reunion MAS AMA	950
23	25-may		Correos de Chile	Envio cartas respuestas reclamo, sugerencias, solicitudes OIRS	1160
24	24-may	699566	Ferreteria Horizonte	compra de 1 alargador, para actividades en el CESFAM	6000
25	29-may	8132	Espacio Clean SPA	compra de 12 rollos de papel confort	15980
26	29-may	8050521	Pc Factory	Compra de pilas AA, para aparatos de presion y otoscopio	19580
27	30-may	470077	Libreria America	1 cola fria para cuadro dia libre del humo	890
28	30-may	1099147	Libreria Brac	2 pliegos de carton piedra, para cuadro dia libre de humo	3860
29	31-may	8051212	Pc Factory	1 teclado para computar de Farmacia	6590
30	31-may		Correos de Chile	Envio cartas respuestas reclamo, sugerencias, solicitudes OIRS	1160
31	30-may			Taxi VDI, Dra. Suarez, Pacte. Danton Paniagua	2510
32	30-may			Taxi VDI ida Dr. Saavedra Pacte. Zide Lizama	1730
33	30-may			Taxi VDI vuelta Dr. Saavedra Pacte. Zide Lizama	2120
					<b>162520</b>

*Sara Castillo*

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

*Jorge Hernandez H.*

