



Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	35.930
+ TOTAL EFECTIVO	2140
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	11930
= 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 11-jun-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	24/04/2018	154008	CANDADO	CIERRE BODEGA	3.460
2	08/05/2018	27162	ETIQUETADORA	MARCAR LOS MEDICAMENTOS	15.000
3	08/05/2018	63649	DESATORMILLADOR	REPARAR UNA PUERTA	2.000
4	30/04/2018	900010194	CARGA BIP	IR AL BANCO	2.000
5	15/05/2018	85413	BOLSAS	BOLSAS CAMISETAS CHICAS	4.000
6	15/05/2018	671	CARGA BIP	IR AL BANCO	2.000
7	29/05/2018	4026	TAXI REUNION COMPUTACION	REUNION	1.860
8	29/05/2018	14592	TAXI REUNION COMPUTACION	REUNION	1.860
9	04/06/2018	175891	GEMINIS	BOLSAS PLASTICAS	3.750
10					
11					
12					
13					
TOTAL GASTOS					35.930

Soledad Eraña Garcia
 Q.F. SOLEDAD ERAÑA G
 Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir
 UNIVERSIDAD DE CHILE

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	60.000
+ TOTAL EFECTIVO		
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	2.470
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		
DIFERENCIA	\$	-

41.700 ✓

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	31/05/2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	


Fecha	N° Comprobante	motivo de gasto	detalle del gasto	total	
1		Traslado director	Reunión director	\$1.860	
2		Traslado funcionario	Reunión CDS	\$1.730	
3	02/04/2018	bctc-770046752	Traslado director	Reunión	\$1.600
4	27/04/2018	bxgg-330040174	Traslado funcionario	Reunión CDS	\$1.340
5			Traslado funcionario	Tribunales de familia	\$5.760
6	25/04/2018	bcww-330047114	Traslado funcionario	Reunión colegio vergel	\$1.080
7	25/04/2018	bkbt-300014037	Traslado funcionario	Reunion colegio vergel	\$1.860
8	08/05/2018	dkjt-260055565	Traslado funcionario	Visita domicilio	\$1.470
9	08/05/2018		Traslado funcionario	Visita domicilio	\$1.990
10	10/05/2018	15411905	Carga bip	Tarjeta cosam	\$10.000
	11/05/2018		Correo	Carta certificada	\$1.160
11	11/05/2018		Correo	Carta certificada	\$1.160
12	10/05/2018	316242	Compra cosam	2 resma	\$7.800
13	17/05/2018		Traslado funcionaria	Reunión CDS	\$ 2.380
14	28/05/2018		Gas	Compra gas , estufa cosam	\$18.300
	31/05/2018	44031	Azucar	Azucar para cosam	\$510
TOTAL GASTOS				\$	60.000

Wendolyne Muñoz 13084.041-8
 Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir




 Nombre- Timbre y Firma Director

41.700 ✓


 Timbre y Firma Analista Contable



Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 04 JUL/2018

HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	75.340
+ TOTAL EFECTIVO	\$	32.870
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	51.790
= 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

(solo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO Dirección de Salud

NOMBRE DE QUIEN RINDE Marcela Manríquez Flores

CÓDIGO DE QUIEN RINDE 12.872.895-3 ✓

FECHA DE RENDICIÓN 27/06/2018

TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
25/05/2018	263.841 ✓	Reunión de Directores 25/05/2018 6 prs	compra Galletas	\$ 2.230 ✓
01/06/2018	215556 ✓	Reunión de Directores 01/06/2018 6 prs	compra Galletas	\$ 3.080 ✓
08/06/2018	269175 ✓	Reunión de Directores 08/06/2018 6 prs	compra Galletas	\$ 2.570 ✓
13/06/2018	219911 ✓	Reunión enfermeras SSAA 4 prs	compra Galletas	\$ 2.500 ✓
21/06/2018	8055527 ✓	Cable USB	Habilitación impresora Directora de Salud	\$ 1.490 ✓
30/05/2018	119545057 ✓	Carga Tarjeta BIP	Transporte de Personal Unidad Tecnica (Ana Maria Otero)	\$ 5.000 ✓
25/06/2018	119545058 ✓	Carga Tarjeta BIP	Transporte de Personal Unidad Tecnica (Ana Maria Otero)	\$ 5.000 ✓
24/05/2018	49041 ✓	Taxi	Asiste a Cuenta Pública CESFAM Aguilucho Dra. Moreira	\$ 1.990 ✓
24/05/2018	sn ✓	Taxi	Regreso de Cuenta Pública CESFAM Aguilucho Dra. Moreira	\$ 2.120 ✓
30/05/2018	15231 ✓	Taxi	Asiste a Cuenta Pública CESFAM Leng, Encargado de Comunicaciones	\$ 2.120 ✓
30/05/2018	2018 ✓	Taxi	Regreso de Cuenta Pública CESFAM Leng, Encargado de Comunicaciones	\$ 3.030 ✓
04/06/2018	33052 ✓	Taxi	Reunión Vanessa Sandoño CESFAM Alessandri	\$ 1.990 ✓
04/06/2018	54209 ✓	Taxi	Reunión Vanessa Sandoño CESFAM Alessandri (Regreso)	\$ 1.730 ✓
06/06/2018	47276 ✓	Taxi	Reunión equipo Senda Liceo Carmela Carvajal	\$ 1.990 ✓
12/06/2018	901002 ✓	Taxi	Reunión Evelyn Stegmann en COSAM	\$ 1.470 ✓
11/06/2018	901002 ✓	Taxi	Actidades Laborales María Jose Le-Breton	\$ 1.730 ✓
11/06/2018	60991 ✓	Taxi	Actidades Laborales María Jose Le-Breton	\$ 2.770 ✓
11/06/2017	17657 ✓	Taxi	Actidades Laborales María Jose Le-Breton	\$ 2.120 ✓
11/06/2018	91 ✓	Taxi	Reunión en Farmacia Fabiola Díaz	\$ 1.860 ✓
12/06/2018	62145 ✓	Taxi	Reunión Evelyn Stegmann en COSAM	\$ 1.730 ✓
12/06/2018	47372 ✓	Taxi	Actidades Laborales María Jose Le-Breton	\$ 2.380 ✓
12/06/2018	63995 ✓	Taxi	Actidades Laborales María Jose Le-Breton	\$ 2.510 ✓
13/06/2018	61611 ✓	Taxi	Reunión Vanessa Sandoño CESFAM Alessandri (Regreso)	\$ 3.030 ✓
13/06/2018	51733 ✓	Taxi	Reunion Equipo Senda CESFAM Alessandri	\$ 1.730 ✓
14/06/2018	52289 ✓	Taxi	Actidades Laborales María Jose Le-Breton	\$ 3.030 ✓

6	15/06/2018	27884	Taxi	Actividades Laborales María Jose Le-Breton	\$	2.120
7	15/06/2018	27884	Taxi	Actividades Laborales María Jose Le-Breton	\$	1.080
8	18/06/2018	53990	Taxi	Actividades Laborales María Jose Le-Breton	\$	2.120
9	18/06/2018		Taxi	Reunión Fabiola Díaz en Aguilucho	\$	1.730
0	20/06/2018	2558	Taxi	Actividades Laborales María Jose Le-Breton	\$	1.860
1	21/06/2018	7515	Taxi	Compra de Cable para impresora. Teresa Morel	\$	1.340
2	21/06/2018	3135	Taxi	Compra de Cable para impresora. Teresa Morel	\$	950
3	21/06/2018	56513	Taxi	Reunion Equipo Senda colegio JPD	\$	1.860
4	26/06/2018	32369	Taxi	Reunión Equipo SENDA Colegio Mercedes Marín	\$	1.080
					TOTAL GASTOS	\$ 75.340

Marcela Manríquez Flores

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

Timbre y Firma Analista Contable

Dra. Sonia Moreno Aravena- Directora de Salud

Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 04 JUL 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 365.096.-
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 370.000.-
Diferencia a Favor	\$ 4.904.-
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.

(Ecuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

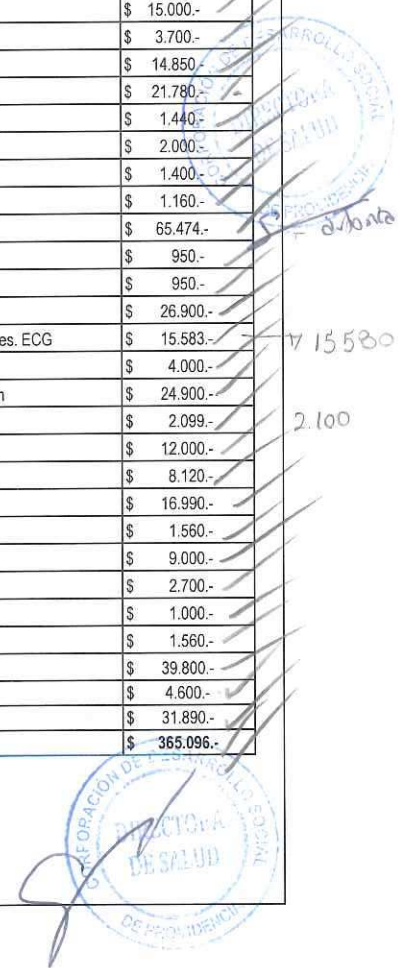
Establecimiento	Cesfam El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Claudia Vejar Pino 10.436.296-6
Fecha Rendición	25.06.18.
Indique si posee alguna observación a la rendición: N° 4 Se entrega un ramo de flores a la recién asumida Presidenta del CDS Sector Aguilucho en Cuenta pública del 31.05.18.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24.05.18	59850	Fono Timbre	Timbre marcador de responsabilidad Esterilización	\$ 20.700.-
2	24.05.18	7995	Espacio Clean SPA	Papel Higiénico	\$ 9.990.-
3	25.05.18	13077	Goitandia Automotriz	Refrigerante para ambulancia	\$ 3.000.-
4	31.05.18	124975	Floreria Graciela	Flores para representante CDL Sra.	\$ 15.000.-
5	31.05.18	1810264	SGS	Revisión Técnica móvil BGZG - 32	\$ 3.700.-
6	31.05.18	1810199	SGS	Revisión Técnica móvil BGZG - 33	\$ 14.850.-
7	01.06.18	877648	Electronica Kolm	Focos Led Box médicos	\$ 21.780.-
8	01.06.18	424625	Comercial Kai	Pernos para Catre Clínico	\$ 1.440.-
9	01.06.18	824916	Suiping Lai	Goma para escabel	\$ 2.000.-
10	02.06.18	20954	Pablo Rubén Garay	Bolsas para Pap	\$ 1.400.-
11	04.06.18	correo	Correo	Cartas certificadas OIRS	\$ 1.160.-
12	06.06.18	1016332	Douglas	Cambio de aceite ambulancia	\$ 65.474.-
13	07.06.18	457692	Pedro Florencio Meneses Díaz	Cartón piedra	\$ 950.-
14	12.06.18	457731	Pedro Florencio Meneses Díaz	Cartón piedra	\$ 950.-
15	13.06.18	15063	Servicios Generales Jemagcar Limitada	Ventilador HP 18-100 para Sapu	\$ 26.900.-
16	13.06.18	1206304184	Jumbo	Termoventilador para sala toma de ECG, y caja organizadora acces. ECG	\$ 15.583.-
17	13.06.18	345816	Agustín Tafall y Cia. Ltda.	2 Flaper	\$ 4.000.-
18	15.06.18	36258	Ortopedias	Gasa por rollo para secado de material en Central de Esterilización	\$ 24.900.-
19	15.06.18	354547421	Salcobrand	Vaselina para box de kinesiología	\$ 2.099.-
20	15.06.18	13086	Goitandia Automotriz	Cambio de aceite ambulancia (relleno)	\$ 12.000.-
21	15.06.18	correo	Correo	Cartas certificadas OIRS	\$ 8.120.-
22	17.06.18	35695	Totto	Bolso para computador	\$ 16.990.-
23	18.06.18	458310	Soc. Comerc. de Productos al Detalle	Vinagre, para compreseros de kinesiología	\$ 1.560.-
24	18.06.18	correo	cartero	cartero, Abril, Mayo y Junio	\$ 9.000.-
25	20.06.18	813621	"Nina"	2 Chapas para puertas de cajón Sector Norte	\$ 2.700.-
26	20.06.18	216302	Eduardo Moncada Gúzman	Bicarbonato, para limpieza de compresero box kinesiología	\$ 1.000.-
27	22.05.18	459894	Soc. Comerc. de Productos al Detalle	Bicarbonato, para limpieza de compresero box kinesiología	\$ 1.560.-
28	22.06.18	37100	Ortopedias	2 Escabeles uso en box de vacunatorio y toma de muestras	\$ 39.800.-
29	23.06.18	1253330612	Supermercado Líder	Toalla para secar materiales central de Esterilización	\$ 4.600.-
30				Movilización	\$ 31.890.-
				Total	\$ 365.096.-

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	377.760
+ 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		21-06-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 1 de 2		

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07-05-2018	55154	Comercializadora Meiggs	Gasa, gorros y jeringas desachables	11.900
2	09-05-2018	18130	Bio materiales	Set de Blanqueamiento	26.900
3	09-05-2018	24	Juan Ferrada	20 Block Laboratorio Interno	45.000
4	09-05-2018	2660136	Comercial y Servicios Borlom	Agua Desmineralizada	6.400
5	11-05-2018	477325	Orlando Palominos	Bolsas de desechos	20.000
6	11-05-2018	2661079	Comercial y Servicios Borlom	Agua Desmineralizada	6.400
7	15-05-2018	751	Bluemaster limitada	Fotocopias convenios profesionales CEO	640
8	15-05-2018	2664042	Comercial y Servicios Borlom	Agua Desmineralizada	6.400
9	16-05-2018	47821	Isidoro Blas	3 cajas de cera rosada	9.000
10	17-05-2018	98868	Ferrateria Horizonte	Estaño para soldar box 7	2.850
11	17-05-2018	2663411	Comercial y Servicios Borlom	Agua Desmineralizada	3.200
12	18-05-2018	2664464	Comercial y Servicios Borlom	Agua Desmineralizada	19.200
13	22-05-2018	2666336	Comercial y Servicios Borlom	Agua Desmineralizada	2.200
14	18-05-2018	57340	Salvi Hermanos Limitada	Fotocopias convenios profesionales CEO	3.000
15	25-05-2018	103999	Comercial y Servicios Borlom	Agua Desmineralizada	13.200
16	26-05-2018	440254	Inversiones y comercial Liray	Agua Desmineralizada	12.000
17	28-05-2018	8092	Espacio Clean SPA	Papel higiénico jumbo 500 metros	9.990
18	29-05-2018	364	Aguas de la Fuente	Agua Desmineralizada	56.500
TOTAL GASTOS					56.500



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

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

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	377.760
+ 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	21-06-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición Página 2 de 2	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
19	31-05-2018	975	Bluemaster Limitada	Fotocopias cierres de caso GES 60 años	5.320
20	31-05-2018	6008	Mayordent	Yeso piedra amarillo	40.000
21	01-06-2018	8219	Espacio Clean SPA	Papel higienico jumbo 500 metros	9.990
22	01-06-2018	8219	Espacio Clean SPA	Papel higienico jumbo 500 metros	29.970
23	04-06-2018	45203	Express Dent	Kit esteril (ropa de cirugia)	37.700
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
TOTAL GASTOS					377.760


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



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 22.500
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 1.080
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 56.420
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 80.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO		
FONDO POR RENDIR	x	CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS		

* 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	27-abr-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	Describa los productos comprados.	
1	02/05/18	62821	Reunión en CDS Providencia	Taxi	\$ 1.990
2	03/05/18	9830	Reunión CDS Providencia	Taxi	\$ 1.860
3	04/05/18	6631	Reunión CDS Providencia	Taxi	\$ 2.120
4	07/05/18	51624	Consejo Municipal	Taxi	\$ 2.120
5	07/05/18	55957	Regreso de Consejo Municipal	Taxi	\$ 2.250
6	09/05/18	38604	Reunión CESFAM Aguilucho - RAYEN	Taxi	\$ 3.550
7	09/05/18	37843	Regreso de Consejo Municipal CESFAM Aguilucho - RAYEN	Taxi	\$ 2.380
8	15/05/18	36408	Reunión en CDS Providencia - COSAM	Taxi	\$ 1.990
9	25/05/18	40149	Reunión de Directores CDS Providencia	Taxi	\$ 1.990
10	30/05/18	11079	Reunión con SG CDS Providencia	Taxi	\$ 2.250
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 22.500

Liliana Toro Olguín

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

QUIMICO-FARMACEUTICO
Liliana Toro Olguín
Rut: 14.161.076-7



**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 05 JUL 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 10.380
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 45.700
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 23.920
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 80.000
DIFFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO		
FONDO POR RENDIR	X	CAJA CHICA
REEMBOLSO DE GASTOS		

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Cuadro 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	29-jun-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	06/06/2018	61649	Comité de Farmacia CDS Providencia	Taxi	\$ 2.380
2	06/06/2018	10292	Regreso de Comité de Farmacia CDS Providencia	Taxi	\$ 2.510
3	06/06/2018	63477	Reunión CDS Providencia con Paulina Corvalán	Taxi	\$ 1.730
4	07/05/2018	62554	Reunión en CDS Providencia con Jefa de área	Taxi	\$ 1.860
5	27/06/2018	807451	Compra ampolleta	Ampolleta LED	\$ 1.900
6					
7					
8					
9					
10					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 10.380

Liliana Toro Olguín

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

QUIMICO-FARMACEUTICO
Liliana Toro Olguín
Rut.: 14.161.076

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable