

**RENDICION FONDOS FIJOS N° 01/2018**FECHA 31/01/2018
UTM 47.019 RENDICION DE GASTOS RECUPERACIÓN DE GASTOS RENDICIÓN CAJA CHICA

(Indique con una X lo que corresponda)

NOMBRE	Juan Miguel Montecino Castillo
MONTO FONDOS FIJOS	600.000
N° DEL DECRETO	31
FECHA DEL DECRETO	lunes, 15 de enero de 2018
PERIODO RENDICION	Enero del 2018

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA

FECHA	N° BOLETA FACTURA	PROVEEDOR	RUT	CUENTA CONTABLE	UNIDAD	DETALLES	VALOR \$	
1	18/01/2018	254523	Luis Bernardo Norambuena Cerda		22-12-002	Personal	Envío de Carta Certificada	3.164
2	18/01/2018	254522	Luis Bernardo Norambuena Cerda		22-12-002	Personal	Envío de Carta Certificada	3.797
3	18/01/2018	254524	Luis Bernardo Norambuena Cerda		22-12-002	Personal	Envío de Carta Certificada	3.164
4	23/01/2018	913809	José Víctor Santander Kramm		22-12-002	Administración	Tapas, tubos, clavos	27.150
5	24/01/2018	914218	José Víctor Santander Kramm		22-12-002	Adquisición	Cintas aisladoras	6.800
6	24/01/2018	S/N	Carlos Patricio Castillo Seguel		22-12-002	Cesfam	Pasajes Varios	3.900
7	24/01/2018	S/N	Carlos Patricio Castillo Seguel		22-12-002	Cesfam	Pasajes Varios	4.800
8	23/01/2018	1850711-415	Secretaría Regional Ministerio de Salud		22-12-002	Cesfam	Talonnario Licencias médicas	11.100
9	25/01/2018	914385	José Víctor Santander Kramm		22-12-002	Administración	Urea, piola, aceite	22.950
10	26/01/2018	15534	Erika del Carmen Salvo Ortiz		22-12-002	Finanzas	Anillados	1.000
11	21/01/2018	5298	Jorge Luis Orrego Pizarro		22-12-002	Cesfam	Forros, bombin	12.000
12	29/01/2018	15552	Erika del Carmen Salvo Ortiz		22-12-002	Finanzas	Anillados	950
13	25/01/2018	254660	Luis Bernardo Norambuena Cerda		22-12-002	Jurídico	Envío de Carta Certificada	3.164
14	29/01/2018	915418	José Víctor Santander Kramm		22-12-002	Rural EEFF Lollinco	Llaves, silicona, tarugos	15.000
15	25/01/2018	99193	Alba Lelia Mercado Luna		22-12-002	Dirección	Estacionamiento de vehiculos	1.750
16	25/01/2018	2	Ruta del Maule Soc. Concesionaria S.A.		22-12-002	Dirección	Pecajes Lateral	600
17	25/01/2018	202574	Venta de Comb. Valeska Espinoza EIRL		22-12-002	Dirección	Gasolina 95	10.000
18	29/01/2018	915453	José Víctor Santander Kramm		22-12-002	Finanzas	Enchufes	1.300
19	30/01/2018	S/N	Omar Valenzuela Rivera		22-12-002	Inventario	Pasajes Varios	10.940
20	30/01/2018	915553	José Víctor Santander Kramm		22-12-002	Administración	Zinc, rodillas, brocha	12.200
21	30/01/2018	915622	José Víctor Santander Kramm		22-12-002	Estadística	Chapa puerta	20.900
22	30/01/2018	2933	Nicole Alejandra García Zalazar		22-12-002	Postrados	Arreglo pinchazo rueda Ppte FY6258	5.000
23	31/01/2018	254760	Luis Bernardo Norambuena Cerda		22-12-002	Finanzas	Envío de Carta Certificada	3.164
24	26/01/2018	2923	Nicole Alejandra García Zalazar		22-12-002	Rural	Arreglo pinchazo rueda Ppte FYJJ88	5.000
25	29/01/2018	2927	Nicole Alejandra García Zalazar		22-12-002	Sapú	Arreglo pinchazo rueda Ppte HHFD11	5.000
26	31/01/2018	62898	Juan Aedo Sepúlveda		22-12-002	Cecosf Los Cristales	Pila de Batería	2.990
27	31/01/2018	96467	Jorge Antonio Morales Castillo		22-12-002	Cesfam	Lavado de ropa	30.000
28	31/01/2018	S/N	Claudia Pamela Montecino Muñoz		22-12-002	Finanzas	Pasajes Varios	5.500
29	31/01/2018	S/N	Claudia Pamela Montecino Muñoz		22-12-002	Finanzas	Pasajes Varios	3.300
30	31/01/2018	S/N	Ricardo Arturo Fernández Echeverría		22-12-002	Cesfam	Pasajes Varios	5.700
31	31/01/2018	S/N	Ricardo Arturo Fernández Echeverría		22-12-002	Cesfam	Pasajes Varios	5.700
32	31/01/2018	S/N	Ricardo Arturo Fernández Echeverría		22-12-002	Cesfam	Pasajes Varios	6.300
33	31/01/2018	S/N	Ricardo Arturo Fernández Echeverría		22-12-002	Cesfam	Pasajes Varios	6.300
TOTAL GASTOS							260.583	
SALDO A FAVOR							339.417	

FIRMA SOLICITANTE

FIRMA DIRECTOR DEPTO. SALUD
05 FEB 2018