

Folio 44 368
28/12/2023
Rut: 8.562.847-K

Fondo Fijo Diciembre 2023

Nombre: Alonso Perez Z

RUT: 8.562.847-K

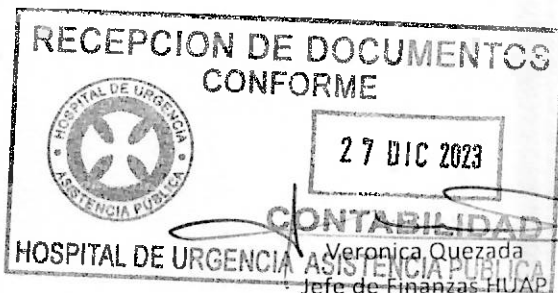
27-12-2023

Insumo	Boleta N°	Proveedor	RUT	Fecha	Valor	ERP	Comprado para /Observacion
1 Farmaco	576034965	Farmacia SalcoBrand	76.031.071-9	01-12-2023	\$ 23.317	✓	Dosis Unitaria
2 Cable Red	59924	Tecnomati SpA	76.950.754-k	01-12-2023	\$ 2.290	✓	Bodega
3 Farmaco	1482817055	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	04-12-2023	\$ 30.120	✓	Dosis Unitaria
4 llaves	15646	Mauricio Carcamo	10.723.538-8	04-12-2023	\$ 14.000	✓	Planificacion y
5 Farmaco	2469545	Farmacias Doctor SIMI	76.056.087-1	05-12-2023	\$ 21.000	✓	Dosis Unitaria
6 Elastico	3712	Carpedent SpA	76.6687656-0	07-12-2023	\$ 7.497	✓	Dental
7 Farmaco	576038602	Farmacia SalcoBrand	76.031.071-9	07-12-2023	\$ 10.990	✓	Dosis Unitaria
8 farmaco	358349	Annar Saleh Auad	4.746.584-2	11-12-2023	\$ 16.717	✓	Dosis Unitaria
9 farmaco	444777	Annar Saleh Auad	4.746.584-2	12-12-2023	\$ 24.780	✓	Dosis Unitaria
10 Cajas Plasticas	186718	Importadora Bambi Ltda.	77.011,723-2	14-12-2023	\$ 84.000	✓	Sevicio Clinicos
11 Neumatico	332693	Supermercado del	78.239.560-2	13-12-2023	\$ 96.093	✓	Movilizacion
12 farmaco	258248	Annar Saleh Auad	4.746.584-2	11-12-2023	\$ 63.000	✓	Dosis Unitaria
13 Farmaco	1447726769	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	15-12-2023	\$ 11.959	✓	Dosis Unitaria
14 Licencias	2313668441	Seremi <i>Wan Wan</i>	61.601.000-k	22-12-2023	\$ 86.400	✓	SDA
15 Farmaco	281724540	Farmacias Ahumada	76.378.831-8	15-12-2023	\$ 4.782	✓	Dosis Unitaria
16 Farmaco	1447726686	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	14-12-2023	\$ 12.448	✓	Dosis Unitaria
17 farmaco	358350	Annar Saleh Auad	4.746.584-2	11-12-2023	\$ 79.840	✓	Dosis Unitaria
18 Farmaco	1447726687	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	14-12-2023	\$ 40.360	✓	Dosis Unitaria
19 Bowl Kraft	6383	Distribuidora La Andina SpA	77.543.733-2	20-12-2023	\$ 89.670	✓	Alimentacion
20 Adicional pasaje aereo	7 438727	Turavion SpA	80.989.400-2	18-12-2023	\$ 62.182	✓	Abastecimiento
21 Timbraje receta Cheque	2313627770	Seremi	61.601.000-k	30-11-2023	\$ 1.000	✓	Farmacia Bodega
22 Timbraje receta Cheque	2313667374	Seremi	61.601.000-k	26-12-2023	\$ 1.000	✓	Farmacia Bodega
23 Farmaco	1472234806	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	27-12-2023	\$ 13.590	✓	Dosis Unitaria
24 Farmaco	858664	Farmacia Snta Sofia	77.087.971-K	27-12-2023	\$ 49.960	✓	Dosis Unitaria

Total \$ 846.995 ✓
Fondo establecido \$ 929.310
Diferencia \$ 82.315

Rendido por: Alonso Perez Z

2212002 \$ 285.810
2204014 \$ 84.000
2204011 \$ 96.093
2204001 \$ 86.400
Myriam Vega
Jefe de Contabilidad HUAP
2204008 \$ 39.670
2212999010 62.182
220400100102 \$ 142.840



2204001 \$ 86.400
2204011 \$ 96.093
2204014 \$ 84.000
220400100102 \$ 142.840



num. 17 076 0 13 11

RENDICION FONDO FIJO :

PERIODO : DICIEMBRE 2023

FECHA: 30 noviembre 2023

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Paula Donoso Stuardo

RUT: 14.046.693-k

N° POLIZA 392.925

RES. EXENTA 220 DEL 09-feb-23

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

681.490

RENDICION N° 11

FIRMA CUENTADANTE

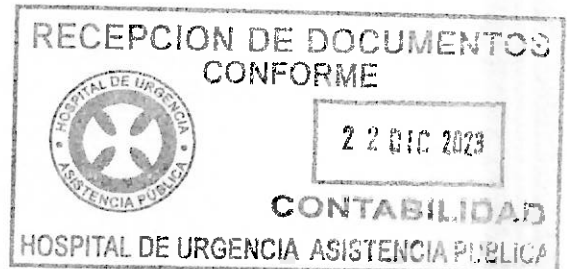
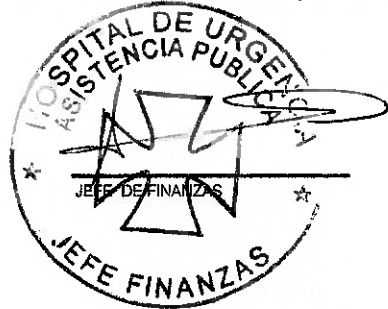
N°	ITEM	BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	8772095	Boleta	28-11-2023	Maria Angelica VANNI	alimentos para coffe break cursos	2.712	Docencia - Simulación	678.778
2	8772093	Boleta	28-11-2023	Maria Angelica VANNI	alimentos para coffe break cursos	17.379	Docencia - Simulación	661.399
3	2616643107	Boleta	29-11-2023	Supermercado Santa Isabel	alimentos para coffe break cursos	84.069	Docencia - Simulación	577.330
4	2610903380	Boleta	30-11-2023	Supermercado Santa Isabel	alimentos para coffe break cursos	1.100	Docencia - Simulación	576.230
5	186699	Boleta	29-11-2023	california	alimentos para coffe break cursos	176.000	Docencia - Simulación	400.230
6	2617521702	Boleta	05-12-2023	Supermercado Santa Isabel	alimentos para coffe break cursos	47.770	Docencia - Simulación	352.460
7	2619534995	Boleta	10-12-2023	Supermercado Santa Isabel	alimentos para coffe break cursos	27.800	Docencia - Simulación	324.660
8	2625902736	Boleta	13-12-2023	Supermercado Santa Isabel	alimentos para coffe break cursos	48.890	Docencia - Simulación	275.770
9	2630352564	Boleta	18-12-2023	Supermercado Santa Isabel	alimentos para coffe break cursos	49.610	Docencia - Simulación	226.160
10	2630356545	Boleta	21-12-2023	Supermercado Santa Isabel	alimentos para coffe break cursos	39.760	Docencia - Simulación	186.400
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 495.090		

OBSERVACIONES:

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 681.490
MONTO RENDIDO	\$ 495.090
SALDO DISPONIBLE	\$ 186.400

22 12 02 \$ 495.090



folio 43904

26/12/2023

del 26/12/2023



RECEPCION DE DOCUMENTOS
CONFORME
22 DIC 2023
CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA

Zov

RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 31-dic

NOMBRE CUENTADANTE: ITALO ARAYA
RUT CUENTADANTE: 10.538.370-3

MONTO FONDO OTORGADO \$

929.310

FIRMA CUENTADANTE:

Nº	ITEM	BOL-FACTI	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS
1.-		89422	06-12-2023	NOTARIO EDUARDO DIEZ	NOTARIA	5.000	✓
2.-		13126	21-12-2023	ELFLE COMERCIAL	FERRETERIA	148.724	✓
3.-		1725	21-12-2023	QUINTANA BELTRAN	FERRETERIA	99.900	✓
4.-		541190	21-12-2023	YOUSEF COMERCIAL	FERRETERIA	121.382	✓
5.-		344	07-12-2023	VLADIMIR DEVIA	FERRETERIA	30.000	✓
6.-		852	21-12-2023	VLADIMIR DEVIA	FERRETERIA	108.100	✓
7.-		35111	09-12-2023	SUCESION ABRAHAM NANCUPIL	FERRETERIA	3.000	✓
8.-		81270	21-12-2023	ANTONIO DE LA CUESTA	FERRETERIA	13.160	✓
9.-		100928	15-12-2023	COMERCIAL CANADA	FERRETERIA	1.200	✓
10.-		100957	15-12-2023	COMERCIAL CANADA	FERRETERIA	29.600	✓
11.-		100912	15-12-2023	COMERCIAL CANADA	FERRETERIA	9.700	✓
12.-		1631	15-12-2023	QUINTANA BELTRAN	FERRETERIA	71.290	✓
13.-		100914	15-12-2023	COMERCIAL CANADA	FERRETERIA	6.050	✓
14.-		1698	20-12-2023	QUINTANA BELTRAN	FERRETERIA	115.620	✓
15.-		722735433	13-12-2023	SODIMAC	FERRETERIA	123.900	✓
16.-		50889	15-12-2023	FERROLUSAC	FERRETERIA	30.111	✓
17.-		80819	14-12-2023	ANTONIO DE LA CUESTA	FERRETERIA	4.990	✓
18.-							
19.-							
20.-							
21.-							
22.-							
23.-							
24.-							
25.-							
26.-							
TOTAL RENDIDO						\$ 921.727	✓

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 921.727
SALDO A DEVOLVER	\$ 7.583

2204010 \$ 788.916

2212010 \$ 132.811

921.727

Jefe de Contabilidad
ITALO ARAYA
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

VºBº CONTABILIDAD

Jefe de Finanzas
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

FONDO A RENDIR DICIEMBRE 2023

RENDICION FONDO FIJO JEFE RECURSOS FISICOS
 FECHA
 NOMBRE DEL CUENTADANTE CRISTIAN GONZALEZ ILABACA
 N° POLIZA
 RES. EXENTA

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 823.170

RENDICION N°18

FIRMA CUENTADANTE

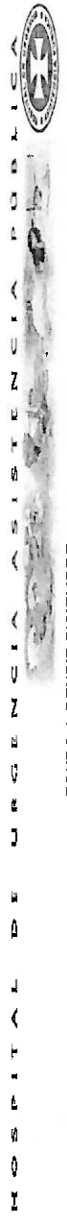


N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	SALDO
1	2212002	20101	04-12-2023	cerrajería vasquez spa	cambio combinacion de chapa puerta primer piso	\$ 35.000	\$ 788.170
2	2212002	20568	27-11-2023	enrique hermanos ltda	encuadernado proyecto	\$ 5.600	\$ 782.570
3	2212002	130023	07-12-2023	Elife comercial dos ltda	cable, enchufe, enchufe	\$ 24.254	\$ 758.316
4	2204010	677	07-12-2023	Induventa	ventilador industrial	\$ 104.720	\$ 653.596
5	2212002	81964	12-12-2023	Aco maquinarias s.a	accesorios compresor	\$ 102.340	\$ 551.256
6	2212002	57609	07-12-2023	Danus conexiones	conectores macho	\$ 14.890	\$ 536.366
7	2212002	32105	05-12-2023	Victor morales	Visita tecnica	\$ 79.708	\$ 456.658
8	2204010	32104	05-12-2023	Victor morales	Picla de levante principal	\$ 186.124	\$ 290.538
9	2212002	17822	09-12-2023	Comercial gomolandia ltda	Regalon goma	\$ 2.400	\$ 288.138
10	2212002	89544	30-11-2023	Comercial canada limitada	grasa, brocha,flexible	\$ 35.770	\$ 252.368
11	2212002	2986	30-11-2023	Ferreteria y gasfiteria vladi	Flexible, celosias, adhesivo montaje	\$ 17.000	\$ 235.368
12	2212002	4898	23-11-2023	Getnet	Latex, rodillo chiporro	\$ 18.500	\$ 216.868
13	2212002	4318	29-11-2023	Ferreteria herman	Concentrado de pintura	\$ 6.000	\$ 210.868
14	2212002	8369	09-12-2023	Ivo dometri riveros		\$ 7.950	\$ 202.918
15	2212002	2	12-12-2023	Atelier arquitectos spa	Impresion lamina acreditacion	\$ 26.250	\$ 176.668
16	2204010	2362	13-12-2023	Soc. Com y dis de productos de pintura	Cintas y productos de pegamento	\$ 175.000	\$ 1.668
17							\$ 1.668
18				22 09 010	\$ 277 340		\$ 1.668
19				22 09 013	\$ 104 720		\$ 1.668
20				22 06 009	\$ 245 830		\$ 1.668
21				22 12 002	\$ 193 614		\$ 1.668
22							\$ 1.668
23							\$ 1.668
24						\$ 821 504	\$ 1.668
25							\$ 1.668
26							\$ 1.668
27							\$ 1.668
28							\$ 1.668
29							\$ 1.668
30							\$ 1.668
31							\$ 1.668
32							\$ 1.668
33							\$ 1.668
34							\$ 1.668
35							\$ 1.668
36							\$ 1.668
37							\$ 1.668
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 821.504	\$ 1.668

RESUMEN:	
MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 821.504
SALDO DISPONIBLE	\$ 1.666



Ret. 17912725-3 Folio 43911 del 26/12/2023



FONDO A RENDIR DICIEMBRE 2023

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS INDUSTRIALES
 FECHA 19-12-2023
 NOMBRE DEL CUENTADANTE FABIAN SEPULVEDA LEAL
 N° POLIZA
 RES. EXENTA
 RENDICION N°21

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 929.310

FIRMA CUENTADANTE

N° ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	2204010	37	12-12-2023	Climatización Zuro Limitada			\$ 929.310
2	2204010	108493	13-12-2023	Quincallería Canada Distribuidora de materiales eléctricos	\$ 189.174	✓	\$ 740.136
3	2204010	405772	13-12-2023	Linterna recargable y alargador	\$ 93.000	✓	\$ 647.136
4	2204010	27973	13-12-2023	Alargador multiple, enchufe triple y amarra plástica	\$ 44.060	✓	\$ 603.076
5	2204010	168	13-12-2023	Tarjetas HID	\$ 44.560	✓	\$ 558.516
6	2204010	39	13-12-2023	Electro válvula 2 vías	\$ 184.726	✓	\$ 373.790
7	2204010	43	18-12-2023	Bomba de condensado	\$ 188.020	✓	\$ 185.770
8					\$ 97.580	✓	\$ 88.190
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
TOTAL PERIODO RENDIDO					\$ 841.420		

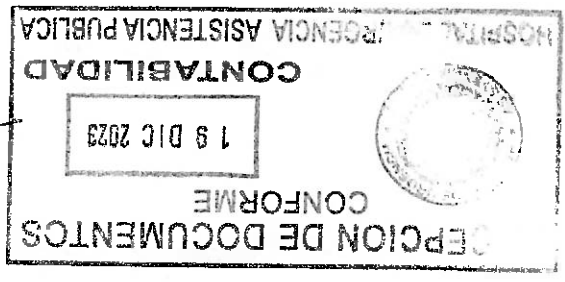
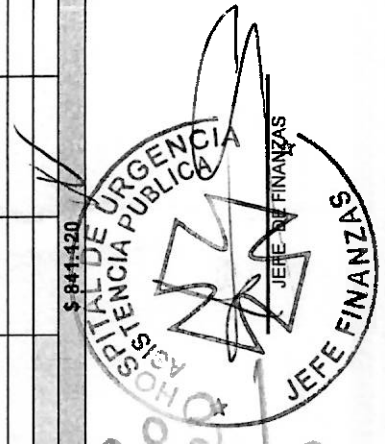
RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 841.120
SALDO DISPONIBLE	\$ 88.190



2204010 \$ 93000
 2206001 \$ 659500
 2212002 \$ 88620

\$ 271120



Ret: 13152044-1

folio 43.909 del 26/12/2023

250

777

FONDO FIJO DICIEMBRE 2023

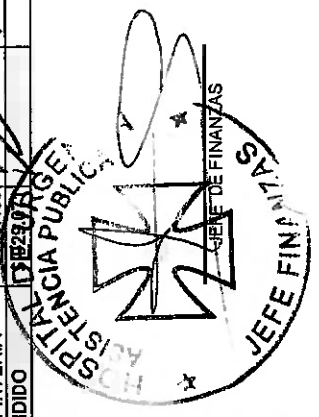
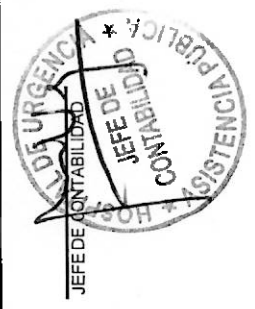
RENDICION FONDO FIJO INFRAESTRUCTURA
 FECHA 15-12-2023
 NOMBRE DEL CUENTADANTE GUSTAVO SCHNEIDER CHOZAS
 N° POLIZA ORD 685/21
 RES. EXENTA 00016528 0122
 RENDICION N° 6
 FIRMA CUENTADANTE *[Firma]*

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 929.310

N° ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	720235386	01-12-2023	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE PINTURA	\$54.860	✓	\$ 874.450
2	221594907	05-12-2023	EASY S.A.	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$32.880	✓	\$ 841.570
3	720834474	07-12-2023	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$9.690	✓	\$ 831.880
4	80800	14-12-2023	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA	MATERIALES DE GASFITERIA	\$27.000	✓	\$ 804.880
5	13033	11-12-2023	ELFE MATERIALES ELÉCTRICOS	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$151.816	✓	\$ 653.064
6	S20230002224	13-12-2023	SUMUP LLAVERIA VALLEJOS	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$3.000	✓	\$ 650.064
7	30376	09-12-2023	BARRERA HERMANOS Y CIA	MATERIALES DE GASFITERIA	\$80.234	✓	\$ 569.830
8	28333	07-12-2023	FERRETERIA PINTAMAR	MATERIALES DE GASFITERIA	\$11.970	✓	\$ 557.860
9	2467	07-12-2023	OSCAR EVARISTO VALLEJOS VILLAGRA	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$10.000	✓	\$ 547.860
10	40038	11-12-2023	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JIN CHEN LTDA.	MATERIALES DE GASFITERIA	\$2.700	✓	\$ 545.160
11	15662	06-12-2023	MAURICIO IVAN CARCAMO CARRASCO	MATERIALES DE GASFITERIA	\$8.000	✓	\$ 537.160
12	415891	07-12-2023	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA	MATERIALES DE GASFITERIA	\$10.500	✓	\$ 526.660
13	50837	12-12-2023	FL FERROLUSAC	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$19.246	✓	\$ 507.414
14	433	11-12-2023	FERRETERIA Y GRIFERIA VLADI	MATERIALES DE GASFITERIA	\$27.000	✓	\$ 480.414
15	133377	12-12-2023	COMERCIALIZADORA RV SPA	MATERIALES DE GASFITERIA	\$57.420	✓	\$ 422.994
16	1573	12-12-2023	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y CIA LTDA	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$81.340	✓	\$ 341.654
17	1529	07-12-2023	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y CIA LTDA	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$97.820	✓	\$ 243.834
18	1593	13-12-2023	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y CIA LTDA	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$97.160	✓	\$ 146.674
19	540831	13-12-2023	YOUSEF CENTRO MADEROFERRETERO	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$146.435	✓	\$ 239
TOTAL PERIODO RENDIDO					\$ 929.310		\$ 239

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 929.071
SALDO DISPONIBLE	\$ 239



HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
 CONTABILIDAD
 15 DIC 2023
 CONFORME
 RECEPCION DE LA ASISTENCIA PUBLICA

2204010 654805
 2212002 277266
 929071

70954 0110 Tabla 43904
2023/12/02



FONDO FIJO DICIEMBRE 2023

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS
 FECHA 13-12-2023
 NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS PACHECO PEREZ
 N° POLIZA
 RES. EXENTA 1774 de 18-08-23
 RENDICION N°

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 823.170

FIRMA CUENTADANTE

[Handwritten Signature]
 JEFES DE EQUIPOS MEDICOS
 DR. ALEJANDRO DEL

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS CONFORME
 15 DIC 2023
 CONTABILIDAD

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	2204010	678	07-12-2023	INDUVENTA SPA	VENTILADOR PARA CENTRAL DE AIRE	\$ 104.720	✓	\$ 718.450
2	2212002	373535	11-12-2023	PERNOS KTM	REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS	\$ 10.543	✓	\$ 707.907
3	2204010	584	12-12-2023	MAGU SERVITEC CHILE SPA	CAMBIO DE FILTROS EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 138.000	✓	\$ 569.907
4	2212002	373570	12-12-2023	PERNOS KTM	KIT DE REPUESTOS PARA REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS	\$ 20.557	✓	\$ 549.350
5	2212002	106444	13-12-2023	FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	REPUESTOS PARA LAMPARA QUIRURGICA	\$ 9.900	✓	\$ 539.450
6	2212002	92744	13-12-2023	FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA	REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMAS MECANICAS	\$ 31.150	✓	\$ 508.300
7	2212002	100641	13-12-2023	COMERCIAL CANADA LIMITADA	REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMAS MECANICAS	\$ 28.130	✓	\$ 480.170
8	2212002	373686	13-12-2023	PERNOS KTM	REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMAS ELECTRICAS	\$ 17.440	✓	\$ 462.730
9	2212002	13064	13-12-2023	ELFLE COMERCIAL DOS LTDA	REPUESTOS PARA REPARACION DE ENCHUFES DE CAMAS ELECTRICAS	\$ 32.931	✓	\$ 429.799
10	2204010	540	13-12-2023	MMEDICAL SPA	REPUESTOS PARA MONITOR MULTIPARAMETROS	\$ 180.571	✓	\$ 249.228
11	2204010	2934	14-12-2023	ENRIQUE HERMANOS LTDA	REPUESTOS PARA CENTRAL DE MONITOREO	\$ 62.550	✓	\$ 186.678
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 636.492		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 636.492
SALDO DISPONIBLE	\$ 186.678

2204013 \$104.720
 2204010 \$312.571
 2212002 \$213.201
 636.492

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
 JEFES DE FINANZAS

JEFES DE CONTABILIDAD * CONTABILIDAD * ASISTENCIA PUBLICA



Part 12854210-8

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO DICIEMBRE 2023

FECHA 13/12/2023

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar
 N° POLIZA 336918
 RES. EXENTA 6724
 DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 929.310

RENDICION N° 10

FIRMA CUENTADANTE
Carbonell

2023

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.05.004	68.314.233	04-12-2023	Correos de Chile	Cartas Nacionales	42.680	✓	886.630
2.-	22.05.004	68.330.015	05-12-2023	Correos de Chile	Cartas Nacionales	4.250	✓	882.380
3.-	22.05.004	68.340.879	06-12-2023	Correos de Chile	Cartas Nacionales	30.510	✓	851.870
4.-	22.05.004	68.354.214	07-12-2023	Correos de Chile	Cartas Nacionales	12.420	✓	839.450
5.-	22.05.004	68.400.843	13-12-2023	Correos de Chile	Cartas Nacionales	46.750	✓	792.700
6.-	22.05.004	68.427.811	15-12-2023	Correos de Chile	Cartas Nacionales	23.830	✓	768.870
7.-	22.05.004	68.415.640	14-12-2023	Correos de Chile	Cartas Nacionales	38.480	✓	730.390
14.-	22.05/004	RECIBO DE DINERO	13-12-2023	Correos de Chile	CARTERO VICTOR OYARZO H	0.000	✓	724.390
15.-	22.05.004							724.390
17.-	22.05.004							724.390
18.-	22.05.004							724.390
19.-	22.05.004							724.390
20.-	22.05.004							724.390
21.-	22.05.004							724.390
22.-	22.05.004							724.390
23.-	22.05.004							724.390
24.-	22.05.004							724.390
25.-	22.05.004							724.390

RECEPCION DE DOCUMENTOS
 CONFORME
 26 DIC 2023
 CONTABILIDAD
 AGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO DICIEMBRE 2023

FECHA 13/12/2023

NOMBRE DEL CUENTADAJ Alejandra Carbonell Salazar

Nº FOLIO 336918

R.F. EXINIA 6724

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310.-

RENDICION Nº 10

FIRMA CUENTADAJANTE

Carbonell

Part. 12859210-8

Folio 43966

del 26/12/2023

[Handwritten signature]

Nº	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.	22.08.007	MICHAEL MENARES SAEZ	01-11-2023	29-11-2023	12.960	COBRANZA ✓	916.350
2.	22.08.007	BENJAMIN GARRIDO PEREZ	30-10-2023	28-11-2023	21.600	RRHH ✓	817.170
3.	22.08.007	YOHANNA MUÑOZ PEÑAILILLO	01-08-2023	11-12-2023	18.120	BIENESTAR ✓	817.170
4.	22.08.007	PEDRO GODOY SANDOVAL	02-11-2023	15-12-2023	13.780	BIENESTAR ✓	620.165
5.	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	22-11-2023	13-12-2023	14.600	OF. DE PARTES ✓	617.785
6.	22.08.007						616.835
7.	22.08.007						614.455
8.	22.08.007						612.205
9.	22.08.007						608.005
	22.08.007						606.405
	22.08.007						604.415
	22.08.007						602.165
10.	22.08.007						600.435
11.	22.08.007						598.835
12.	22.08.007						591.645
13.	22.08.007						588.225
15.	22.08.007						586.365
16.	22.08.007						566.365
17.	22.08.007						566.365
18.	22.08.007						566.365
19.	22.08.007						566.365
20.	22.08.007						566.365
21.	22.08.007						566.365
22.	22.08.007						566.365
23.	22.08.007						566.365
24.	22.08.007						566.365
25.	22.08.007						566.365
26.	22.08.007						566.365
27.	22.08.007						566.365
28.	22.08.007						566.365
29.	22.08.007						566.365
		Total Periodo Rendido			81.060	✓	

RECEPCION DE DOCUMENTOS
CONFORME
20 DIC 2023
CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA