

26.-	22.05.004						#REF!
27.-	22.05.004						#REF!
28.-	22.05.004						#REF!
29.-	22.05.004						#REF!
TOTAL PERIODO RENI \$ 206.350							

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 206.350
SALDO DISPONIBLE	\$ 722.960





RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO OCTUBRE 2024

FECHA: 29/10/2024

NOMBRE DEL CUENTADOR: Alejandra Carbonell Salazar

Nº POLIZA 335918

RES. EXENTA 6724

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310.-

RENDICION Nº 10

FIRMA CUENTADOR

Nº	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22,08,007	CONSTANZA MARTINEZ SANTAGO	21-08-2024	24-09-2024	21.900	OF. DE PARTES	929,310
2.-	22,08,007	CONSTANZA MARTINEZ SANTAGO	25-09-2024	15-10-2024	18.250	OF. DE PARTES	929,310
3.-	22,08,007	CENCY QUINTEROS HERRERA	21-08-2024	30.09.2024	9.880	COBRANZA	929,310
4.-	22,08,007	BENJAMIN GARRIDO PEREZ	04-09-2024	03-10-2024	10.220	RRHH	929,310
5.-	22,08,007	CONSTANZA MARTINEZ SANTAGO	17-10-2024	28-10-2024	13.320	OF. DE PARTES	929,310
6.-	22,08,007						904,050
7.-	22,08,007						904,050
8.-	22,08,007						904,050
9.-	22,08,007						904,050
10.-	22,08,007						904,050
11.-	22,08,007						904,050
12.-	22,08,007						904,050
13.-	22,08,007						904,050
15.-	22,08,007						904,050
16.-	22,08,007						904,050
17.-	22,08,007						904,050
18.-	22,08,007						904,050
19.-	22,08,007						904,050
20.-	22,08,007						904,050
21.-	22,08,007						904,050
22.-	22,08,007						904,050
23.-	22,08,007						904,050
24.-	22,08,007						904,050
25.-	22,08,007						904,050
26.-	22,08,007						904,050
27.-	22,08,007						904,050
28.-	22,08,007						904,050
29.-	22,08,007						904,050
30.-	22,08,007						904,050
31.-	22,08,007						904,050
		Total Periodo Rendido			73.570		

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	22,08,007				
FOLIO SIGFE	39859				
FECHA	28 10 2024				
DEVENGADO	DIA	MES	ANO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD					
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO OCTUBRE 2024

FECHA 29/10/2024

0

NOMBRE DEL CUENTADANTE:
Nº POLIZA 336918
RES. EXENTA 6724

Alejandra Carbonell Salazar
DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNAL 929.310

RENDICION Nº [REDACTED] 10

FIRMA CUENTADANTE [REDACTED]

Nº	ITEM	BOL.	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.12.02	Boleta Electronica N°706276830	27-09-2024	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	Abarrotes	186.693	Victoria Alfonso (Direccion)	742.617
2.-	22.12.02	boleta de ventas y servicios 014930	30-09-2024	Doris Santelices Garrido	Arreglo Floral	50.000	Victoria Alfonso (Direccion)	879.310
3.-	22.12.02							929.310
4.-	22.12.02							929.310
5.-	22.12.02							929.310
6.-	22.12.02							929.310
7.-	22.12.02							929.310
14.-	22.12.02							929.310
15.-	22.12.00							929.310
17.-	22.12.00							929.310
18.-	22.12.00							929.310
19.-	22.12.00							929.310
20.-	22.12.00							929.310
21.-	22.12.00							929.310
22.-	22.12.00							929.310
23.-	22.12.00							929.310
24.-	22.12.00							929.310
25.-	22.12.00							929.310
26.-	22.12.00							929.310
27.-	22.12.00							929.310
28.-	22.12.00							929.310
29.-	22.12.00							929.310
30.-	22.12.00							929.310
31.-	22.12.00							929.310
32.-	22.12.00							929.310
33.-	22.12.00							929.310
34.-	22.12.00							929.310
35.-	22.12.00							929.310
36.-	22.12.00							929.310
37.-	22.12.00							929.310
38.-	22.12.00							929.310
39.-	22.12.00							929.310
40.-	22.12.00							929.310
41.-	22.12.00							929.310
42.-	22.12.00							929.310
43.-	22.12.00							929.310
44.-	22.12.00							929.310
45.-	22.12.00							929.310
46.-	22.12.00							929.310
47.-	22.12.00							929.310
48.-	22.12.00							929.310
49.-	22.12.00							929.310
50.-	22.12.00							929.310
51.-	22.12.00							929.310
52.-	22.12.00							929.310
53.-	22.12.00							929.310
54.-	22.12.00							929.310
55.-	22.12.00							929.310
56.-	22.12.00							929.310
57.-	22.12.00							929.310
58.-	22.12.00							929.310
59.-	22.12.00							929.310
60.-	22.12.00							929.310
61.-	22.12.00							929.310
62.-	22.12.00							929.310
63.-	22.12.00							929.310
64.-	22.12.00							929.310
65.-	22.12.00							929.310
66.-	22.12.00							929.310
67.-	22.12.00							929.310
68.-	22.12.00							929.310
69.-	22.12.00							929.310
70.-	22.12.00							929.310
71.-	22.12.00							929.310
72.-	22.12.00							929.310
73.-	22.12.00							929.310
74.-	22.12.00							929.310
75.-	22.12.00							929.310
76.-	22.12.00							929.310
77.-	22.12.00							929.310
78.-	22.12.00							929.310
79.-	22.12.00							929.310
80.-	22.12.00							929.310
81.-	22.12.00							929.310
82.-	22.12.00							929.310
83.-	22.12.00							929.310
84.-	22.12.00							929.310
85.-	22.12.00							929.310
86.-	22.12.00							929.310
87.-	22.12.00							929.310
88.-	22.12.00							929.310
89.-	22.12.00							929.310
90.-	22.12.00							929.310
91.-	22.12.00							929.310
92.-	22.12.00							929.310
93.-	22.12.00							929.310
94.-	22.12.00							929.310
95.-	22.12.00							929.310
96.-	22.12.00							929.310
97.-	22.12.00							929.310
98.-	22.12.00							929.310
99.-	22.12.00							929.310
100.-	22.12.00							929.310
TOTAL PERIODO RENDIDO						236.693		929.310

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	22.12.00		
FOLIO SIGFE	3828		
FECHA	29.10.2024		
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO
FIRMA			
OFICINA DE CONTABILIDAD			
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA			