



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO DICIEMBRE 2024

FECHA 27/12/2024

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar
 N° POLIZA 336918
 RES. EXENTA 6724

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 929.310

RENDICION N° 12

FIRMA CUENTADANTE



N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO\$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.05.004	24.256.384	13.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.510		925.800
2.-	22.05.004	24.249.282	12.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	10.530		915.270
3.-	22.05.004	24.234.583	10.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	13.600		901.670
4.-	22.05.004	24.226.813	09.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.510		898.160
5.-	22.05.004	24.187.768	02.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	2.990		895.170
6.-	22.05.004	24.203.604	04.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.510		891.660
7.-	22.05.004	24.195.798	03.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	24.570		867.090
14.-	22.05.004	24.217.578	06.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.400		863.690
15.-	22.05.004	24.301.516	20.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	5.970		857.720
17.-	22.05.004	24.322.409	24.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	4.160		853.560
18.-	22.05.004	24.292.551	19.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	15.920		837.640
19.-	22.05.004	Comprobante Correos de Chile	26.12.2024	Correos de Chile	Cartero Cristian Aravena (cartero)	8.650		828.990
20.-	22.05.004	24.333.849	27.12.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	1.960		827.000
21.-								827.000
22.-								827.000
23.-								827.000
24.-								827.000
25.-								827.000

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2205004			
FOLIO SIGFE	47260			
FECHA	27 12 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

94

26.-						827.000
27.-						827.000
28.-						827.000
29.-						
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 102.310

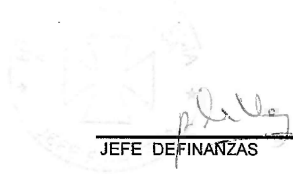
RESUMEN:

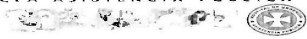
MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 102.310
SALDO DISPONIBLE	\$ 827.000

JEFE DE CONTABILIDAD



JEFE DE FINANZAS





RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO A DICIEMBRE 2024

FECHA: 27/12/2024

NOMBRE DEL CUENTADOR: Alejandra Carbonell Salazar

N° FOLIZA: 336918

RES. EXENTA 6724 DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO S

929.310.-

RENDICION N° 12

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22.08.007	BENJMIN GARRIDO PEREZ	14-11-2024	26-11-2024	4.500	RRHH	924.810
2.-	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	26-11-2024	12-12-2024	22.500	OF. DE PARTES	817.170
3.-	22.08.007						817.170
4.-	22.08.007						620.165
5.-	22.08.007						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						608.405
	22.08.007						604.415
10.	22.08.007						602.165
11.	22.08.007						600.435
12.	22.08.007						598.835
13.	22.08.007						591.645
15.	22/08.007						588.225
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			27.000		

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2208007				
FOLIO SIGFE	47/68				
FECHA	23/12/2024				
DEVENGADO	DIA	MES	ANO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD					
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 928.310
MONTO RENDIDO	\$ 27.000
SALDO DISPONIBLE	\$ 902.310



JEFE DE FINANZAS

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO DICIEMBRE 2024

FECHA 27/12/2024

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar
N° POLIZA 339918
RES. EXENTA 6724

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 919.310



RENDICION N°

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.12.02	Boleta Electronica N°2934540190	09.12.2024	Cencosud Retail	Pasta Ave mayo (coctel)	30.630	Direccion	898.680
2.-	22.12.02	Boleta Electronica N° 2937329144	09.12.2024	Cencosud Retail	Pan cocktail, jugos y aguas	43.985	Direccion	854.695
3.-	22.12.02	Boleta Electronica N°2923480744	21.11.2024	Cencosud Retail	Abarrotes	22.598	Cristobal Cruz (comunicaciones)	832.097
4.-	22.12.02	Boleta Electronica N°2925705032	29.11.2024	Cencosud Retail	Galletas	28.220	Direccion	803.877
5.-	22.12.02	Boleta Electronica N°236085	02.12.2024	Pasteleria California	Tapaditos Y pastelitos	49.000	Direccion Cocktel U.Mayor	754.877
6.-	22.12.02	Boleta Electronica N°13810074	26.11.2024	Electronica Retail Ltda.	Cables	14.980	Direccion (auditorium)	736.897
7.-	22.12.02	Boleta Electronica N°2930340744	22.11.2024	Cencosud Retail	Gomitas, jugos, galletas	13.336	Cocktel Direccion	726.561
14.-	22.12.02	Boleta Electronica N°2930340744	02.12.2024	Cencosud Retail	jugos, bolsas	12.759	Direccion (cocktel visita ONU)	713.802
15.-	22.12.00	Boleta Electronica N°64690776	16.11.2024	Alimentos Frutas Ltda.	Helados	3.760	Participacion Evelyn Caceres	710.042
17.-	22.12.00	Boleta Electronica N°195131	04.12.2024	Felipe Samuel Mery Rozas	Taco Calendario	7.430	GRD Dra. Rojas	702.612
18.-	22.12.00	Boleta Electronica N°237932	17.12.2024	Pasteleria California	Torta y pastel	40.300	Direccion	662.312
19.-	22.12.00	Boleta Electronica N°288513	14.12.2024	Subway la Laguna Chicurec Restaurantes	Barros Luco	23.375	Cristobal Cruz (comunicaciones)	638.937
20.-	22.12.00	Boleta Electronica N°326101	14.12.2024	Copec	Combustible (G93)	30.000	Cristobal Cruz (comunicaciones)	608.937
21.-	22.12.00	Boleta de venta y servicio	20.12.2024	Doris Gabriela Santelices Garrido	Arreglo floral	35.000	Direccion	573.937
22.-	22.12.00	Boleta Electronica N°734358196	18.12.2024	Hipermercados Tottus S.A.	Abarrotes	117.080	Cristian Echeverria Aburto SDA	456.857
23.-	22.12.00							456.857
24.-	22.12.00							456.857
25.-	22.12.00							456.857
26.-	22.12.00							456.857
27.-	22.12.00							456.857
28.-	22.12.00							456.857
29.-	22.12.00							456.857
30.-	22.12.00							456.857
31.-	22.12.00							456.857
32.-	22.12.00							456.857
33.-	22.12.00							456.857
34.-	22.12.00							456.857
35.-	22.12.00							456.857
36.-	22.12.00							456.857
37.-	22.12.00							456.857
38.-	22.12.00							456.857
39.-	22.12.00							456.857
40.-	22.12.00							456.857
41.-					TOTAL PERIODO RENDIDO	472.453		466.857

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	22	12	2024	
FOLIO SIGFE	42	160		
FECHA	22	12	2024	
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD				
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA				

X

