



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO FEBRERO 2024

FECHA 26/02/2024

NOMBRE DEL CUENTADANTE:

Nº POLIZA 336918

RES. EXENTA 6724



DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

**929.310**

RENDICION Nº 02

FIRMA CUENTADANTE

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.05.004	68.856.031	05-02-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	4.620	/	924.690
2.-	22.05.004	68.886.684	08-02-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	9.240	/	915.450
3.-	22.05.004	68.909.550	12-02-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	27.720	/	887.730
4.-	22.05.004	68.929.504	14-02-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	49.720	/	838.010
5.-	22.05.004	68.947.379	16-02-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	140.580	/	697.430
6.-	22.05.004	68.958.953	19-02-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	92.400	/	605.030
7.-	22.05.004	68.968.707	20-02-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	24.270	/	580.760
14.-	22.05/004	68.997.411	23-02-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	23.100	/	557.660
15.-	22.05.004	69.010.331	26-02-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	4.620	/	553.040
17.-	22.05.004							553.040
18.-	22.05.004							553.040
19.-	22.05.004							553.040
20.-	22.05.004							553.040
21.-	22.05.004							553.040
22.-	22.05.004							553.040
23.-	22.05.004							553.040
24.-	22.05.004							553.040
25.-	22.05.004							553.040

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS			
ITEM	2205004		
FOLIO SIGE	6622		
FECHA	26	2	2024
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO
OFICINA DE CONTABILIDAD			
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA			
			FIRMA

26.-	22.05.004				553.040
27.-	22.05.004				553.040
28.-	22.05.004				553.040
29.-	22.05.004				
<b>TOTAL PERIODO RENDIDO</b>					<b>\$ 376.270</b>

**RESUMEN:**

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 376.270
SALDO DISPONIBLE	\$ 553.040

*[Handwritten Signature]*  
**HOSPITAL DE URGENCIA**  
**JEFE DE CONTABILIDAD \***  
**JEFE DE CONTABILIDAD**  
**SISTENCIA PUBLICA**



*[Handwritten Signature]*  
**JEFE DE FINANZAS**

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO FEBRERO 2024

FECHA: 26/02/2024

NOMBRE DEL CUENTADOR



N° POLIZA 336918

RES. EXENITA 6724

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310.-

RENDICION N° 02

FIRMA CUENTADANTE

*Roberto*



N°	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22.08.007	BENJAMIN GARRIDO PEREZ	07-12-2023	09-01-2024	21.600	RRHH	907.710
2.-	22.08.007						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						606.405
	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						586.365
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					21.600		

**DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS**

ITEM	2205007
FOLIO SIGTE	6622
FECHA	26/2/2024
DEVENGADO	DIA   MES   AÑO
ORIGINA DE CONTABILIDAD	
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA	

*A*

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 21.600
SALDO DISPONIBLE	\$ 907.710

HOSPITAL  
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 SISTEMA DE CONTABILIDAD

JEF DE FINANZAS

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO FEBRERO 2024

FECHA 25/02/2024



NOMBRE DEL CUENTADANTE:  
Nº POLIZA 338918  
RES. EXENTA 6724

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310

RENDICION Nº

2

FIRMA CUENTADANTE


Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.12.02	BOLETA 014903	12-02-2024	DORIS GABRIELA SANTELICES GARRIDO	ARREGLO FLORAL	50.000	DIRECCION	879.
2.-	22.12.02	BOLETA 2727	10-02-2024	PEAJE CRISTOBAL CRUZ	PEAJE PISTA V131	3.900	COMUNICACIONES	875.
3.-	22.12.02	BOLETA 2781	10-02-2024	PEAJE CRISTOBAL CRUZ	PEAJE PISTA V201	3.900	COMUNICACIONES	871.
4.-	22.12.02	BOLETA 2060	10-02-2024	PEAJE CRISTOBAL CRUZ	PEAJE PISTA V101	3.900	COMUNICACIONES	857.
5.-	22.12.02	COD. ESTACION 60312	10-02-2024	COPEC COMUNA PUDAHUEL	CARGA DE BENCINA	38.472	COMUNICACIONES	829.
6.-	22.12.02							829.
7.-	22.12.02							829.
14.-	22.12.02							829.
15.-	22.12.02							829.
17.-	22.12.02							829.
18.-	22.12.02							829.
19.-	22.12.02							829.
20.-	22.12.02							829.
21.-	22.12.02							829.
22.-	22.12.02							829.
23.-	22.12.02							829.
24.-	22.12.02							829.
25.-	22.12.02							829.
26.-	22.12.02							829.
27.-	22.12.02							829.
28.-	22.12.02							829.
29.-	22.12.02							829.
30.-	22.12.02							829.
31.-	22.12.02							829.
32.-	22.12.02							829.
33.-	22.12.02							829.
34.-	22.12.02							829.
35.-	22.12.02							829.
36.-	22.12.02							829.
37.-	22.12.02							829.
38.-	22.12.02							829.
39.-	22.12.02							829.
40.-	22.12.02							829.
41.-	22.12.02							829.
TOTAL PERIODO RENDIDO						100.172		829.

**DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS**

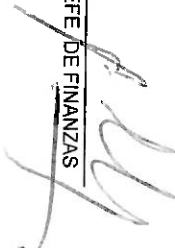
ITEM	22.12.02			
FOTOSIGTE	6622			
FECHA	26	2	2024	
DEVENGADO				
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

*[Handwritten signature]*

RESUMEN:		
MONTO OTORGADO		929.310
MONTO RENDIDO		100.172
SALDO DISPONIBLE		829.138

  
**JEFE DE URGENCIA**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**  
**ASISTENCIA PÚBLICA**



  
**JEFE DE FINANZAS**