

RESUMEN:

| | |
|------------------|------------|
| MONTO OTORGADO | \$ 929.310 |
| MONTO RENDIDO | \$ 65.580 |
| SALDO DISPONIBLE | \$ 863.730 |



[Handwritten Signature]
JEFE DE FINANZAS



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO MARZO 2024

FECHA 26/03/2024

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

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310

RENDICION N°03

FIRMA CUENTADANTE

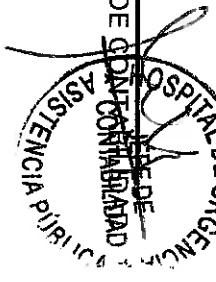
| N° | ITEM | BOL-FACT | FECHA | PROVEEDOR | ARTICULOS | MONTO \$ | USUARIOS | SALDO |
|------|-----------|------------------|------------|------------------|--------------------------|----------|----------|---------|
| 1.- | 22.05.004 | 69.019.129 | 27.02.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 60.060 | | 869.250 |
| 2.- | 22.05.004 | 69.038.970 | 29.02.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 13.860 | | 855.390 |
| 3.- | 22.05.004 | 69.052.830 | 01.03.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 14.160 | | 841.230 |
| 4.- | 22.05.004 | 69.101.663 | 07.03.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 18.150 | | 823.080 |
| 5.- | 22.05.004 | 69.146.644 | 13.03.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 103.230 | | 719.850 |
| 6.- | 22.05.004 | 69.168.971 | 15.03.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 18.480 | | 701.370 |
| 7.- | 22.05.004 | 69.203.153 | 20.03.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 9.240 | | 692.130 |
| 14.- | 22.05.004 | 69.237.431 | 25.03.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 36.960 | | 655.170 |
| 15.- | 22.05.004 | 69.222.697 | 22.03.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 4.620 | | 650.550 |
| 17.- | 22.05.004 | Recibo de dinero | 22.02.2024 | Correos de Chile | CARTERO MICHEL STIVENSON | 13.900 | | 636.650 |
| 18.- | 22.05.004 | 69.213.783 | 21.03.2024 | Correos de Chile | Cartas Nacionales | 18.870 | | 617.780 |
| 19.- | 22.05.004 | | | | | | | 617.780 |
| 20.- | 22.05.004 | | | | | | | 617.780 |
| 21.- | 22.05.004 | | | | | | | 617.780 |
| 22.- | 22.05.004 | | | | | | | 617.780 |
| 23.- | 22.05.004 | | | | | | | 617.780 |
| 24.- | 22.05.004 | | | | | | | 617.780 |
| 25.- | 22.05.004 | | | | | | | 617.780 |

| | | | | |
|-----------------------------------------|-----------|-----|------|-------|
| DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS | | | | |
| ITEM | 22.05.004 | | | |
| FOLIO STOFF | 10358 | | | |
| FECHA | 26 | 3 | 2024 | |
| DEVENGADO | DIA | MES | ANO | FIRMA |
| OFICINA DE CONTABILIDAD | | | | |
| HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 26.- | 22.05.004 | | | | | 617.780 |
| 27.- | 22.05.004 | | | | | 617.780 |
| 28.- | 22.05.004 | | | | | 617.780 |
| 29.- | 22.05.004 | | | | | 617.780 |
| TOTAL PERIODO RENDIDO | | | | | | \$ 311.530 |

RESUMEN:

| | |
|------------------|------------|
| MONTO OTORGADO | \$ 929.310 |
| MONTO RENDIDO | \$ 311.530 |
| SALDO DISPONIBLE | \$ 617.780 |

JEFE DE CONTABILIDAD

 HOSPITAL DE URGENCIAS
 ASISTENCIA PUBLICA

JEFE DE FINANZAS

 HOSPITAL DE URGENCIAS
 ASISTENCIA PUBLICA
 JEFE FINANZAS

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO MARZO 2024

FECHA 26/03/2024

NOMBRE DEL CUENTADANTE:
Nº POLIZA 336918
RES. EXENTA 6724

Alejandra Carbonell Salazar
DEL 6/5/2014

12.854.210-8

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310

RENDICION Nº

3

FIRMA CUENTADANTE

Carbonell

| Nº | ITEM | BOL-FACT | FECHA | PROVEEDOR | ARTICULOS | MONTO \$ | USUARIOS | SALD |
|------|----------|----------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|----------|----------------|------|
| 1.- | 22.12.02 | Boleta Electronica N° 1250 | 28.11.2023 | Electronica casa royal Ltda. | Soporte LCD | 75.990 | COMUNICACIONES | |
| 2.- | 22.12.02 | Boleta Electronica 124030 | 05.12.2023 | Electronica casa royal Ltda. | Cable Poder Tipo 818 MTS. | 2.990 | COMUNICACIONES | |
| 3.- | 22.12.02 | BOLETA 014979 | 11.03.2024 | Jardin Maria Garrido | Atregio Floral | 50.000 | DIRECCION | |
| 4.- | 22.12.02 | | | | | | | |
| 5.- | 22.12.02 | | | | | | | |
| 6.- | 22.12.02 | | | | | | | |
| 7.- | 22.12.02 | | | | | | | |
| 14.- | 22.12.02 | | | | | | | |
| 15.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 17.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 18.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 19.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 20.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 21.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 22.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 23.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 24.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 25.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 26.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 27.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 28.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 29.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 30.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 31.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 32.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 33.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 34.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 35.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 36.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 37.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 38.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 39.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 40.- | 22.12.00 | | | | | | | |
| 41.- | | | | | TOTAL PERIODO RENDIDO | 128.980 | | |

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ITEM | 2212002 |
| FOHOSIGHE | 10358 |
| FECHA | 26 3 2024 |
| DEVENGABO | DIA MES AÑO FIRMA |
| | OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA |

[Handwritten mark]

