

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO ABRIL 2024

FECHA 30/04/2024

NOMBRE DEL CUENTADANTE:

Alcandra

Nº POLIZA 336918  
RES. EXENTA 6724

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310

RENDICION Nº

FIRMA CUENTADANTE

*Parberella*

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.12.02	Boleta Electronica N°15.816	09.01.2024	Mauricio Ivan Carrasco Carrasco	Cerrajería	8.000	Direccion	921.310
2.-	22.12.02	Boleta Electronica D2402220	22-02-2024	Las Dalías	Cinta para embalaje transparente	12.150	Direccion	909.160
3.-	22.12.02	Boleta Electronica N°143426	02.04.2024	Felipe Mery Rozas	Taco calendario de escritorio Bulho	6.930	Direccion	902.230
4.-	22.12.02	Transbank Boleta N°A31010	08.04.2024	Servicios Graficos e Informaticos	Bolsa 100 anillos 8 MM	7.400	Direccion	894.830
5.-	22.12.02							894.830
6.-	22.12.02							894.830
7.-	22.12.02							894.830
14.-	22.12.02							894.830
15.-	22.12.00							894.830
17.-	22.12.00							894.830
18.-	22.12.00							894.830
19.-	22.12.00							894.830
20.-	22.12.00							894.830
21.-	22.12.00							894.830
22.-	22.12.00							894.830
23.-	22.12.00							894.830
24.-	22.12.00							894.830
25.-	22.12.00							894.830
26.-	22.12.00							894.830
27.-	22.12.00							894.830
28.-	22.12.00							894.830
29.-	22.12.00							894.830
30.-	22.12.00							894.830
31.-	22.12.00							894.830
32.-	22.12.00							894.830
33.-	22.12.00							894.830
34.-	22.12.00							894.830
35.-	22.12.00							894.830
36.-	22.12.00							894.830
37.-	22.12.00							894.830
38.-	22.12.00							894.830
39.-	22.12.00							894.830
40.-	22.12.00							894.830
41.-								894.830
TOTAL PERIODO RENDIDO						34.480		

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS			
ITEM	22.12.00		
FOLIOS/CFE	15005		
FECHA	30 y 2024		
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA			
			FIRMA

RECEPCION CONFORME  
30 ABR 2024  
CONTABILIDAD  
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO ABRIL 2024

FECHA: 30/04/2024  
 NOMBRE DEL CUENTADOR/Alejandra  
 N° POLIZA 336918

RES. EXENTA 6724 DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310.-

RENDICION N° 04

FIRMA CUENTADANTE

*Paola Barreda*

**RECEPCIÓN CONFORME**  
**30 ABR 2024**  
**CONTABILIDAD**  
 HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

N°	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22.08.007	MICHAEL MENARES SAEZ	13-03-2024	18-04-2024	17.780	COBRANZA	911.530
2.-	22.08.007	BENJAMIN GARRIDO PEREZ	11-03-2024	26-04-2024	21.900	RRHH	817.170
3.-	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	06-03-2024	28-03-2024	21.900	OF. DE PARTES	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
10.	22.08.007						604.415
11.	22.08.007						602.165
12.	22.08.007						600.435
13.	22.08.007						598.835
15.	22.08.007						591.645
16.	22.08.007						588.225
17.	22.08.007						586.365
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					61.580		

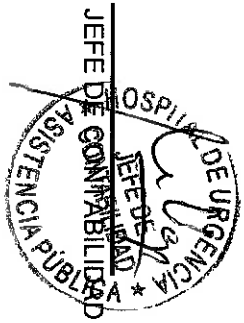
DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS						
ITEM	FECHA	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
2208007	15/04/24	30	4	2024	/	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA						



26.-	22.05.004					497.540
27.-	22.05.004					497.540
28.-	22.05.004					497.540
29.-	22.05.004					497.540
<b>TOTAL PERIODO RENDIDO</b>						<b>\$ 431.770</b>

**RESUMEN:**

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 431.770
SALDO DISPONIBLE	\$ 497.540



Jefe de Finanzas  
*[Signature]*

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS						
ITEM	2205004					
FOLIO SIGFE	15003					
FECHA	30	4	2014			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA		
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA						