

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes PERIODOA MAYO 2024

FECHA: 17/05/2024
 NOMBRE DEL CUENTADOR: Alejandra Carbonell Salazar
 N° POLIZA: 338918

RES. EXENTA 6724 DEL 6/5/2014 MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 929.310.-

RENDICION N° 05
 FIRMA CUENTADANTE *Alejandra Carbonell*

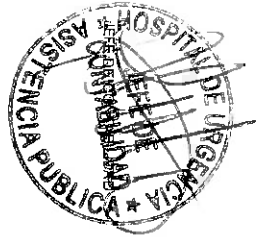
N°	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	04.04.2024	03.05.2024	23.360	OF. DE PARTES	905.950
2.-	22.08.007						817.170
3.-	22.08.007						817.170
4.-	22.08.007						620.165
5.-	22.08.007						617.785
6.-	22.08.007						616.835
7.-	22.08.007						614.455
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			23.360		

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	22.08.007				
FOLIO SIGFE	19666				
FECHA	23	5	2024		
DEVENGADO					
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA					

[Handwritten signature]

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 928.310
MONTO RENDIDO	\$ 23.360
SALDO DISPONIBLE	\$ 905.950



JEFE DE FINANZAS

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO MAYO 2024

FECHA 17/05/2024

NOMBRE DEL CUENTADANTE:
N° POLIZA 338918
RES. EXENTA 6724

Alejandra Carbonell Salazar

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 929.310

RENDICION N°

5

FIRMA CUENTADANTE

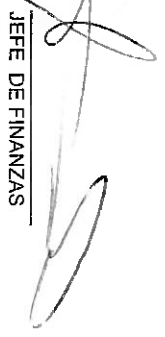
N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.12.02	Bolleta Electronica N°2768810801	08.05.2024	Cercosud Retail S.A.	Compras Coffe	39.897	Direccion	889.613
2.-	22.12.02	Bolleta Electronica A0000000003	08.05.2024	Minimarket Don Miguel	Compras Coffe	6.100	Direccion	883.513
3.-	22.12.02	Bolleta N°3.381	25.04.2024	Karen Cancino Duque	Bazar	9.500	Comunicaciones	874.013
4.-	22.12.02							874.013
5.-	22.12.02							874.013
6.-	22.12.02							874.013
7.-	22.12.02							874.013
14.-	22.12.02							874.013
15.-	22.12.00							874.013
17.-	22.12.00							874.013
18.-	22.12.00							874.013
19.-	22.12.00							874.013
20.-	22.12.00							874.013
21.-	22.12.00							874.013
22.-	22.12.00							874.013
23.-	22.12.00							874.013
24.-	22.12.00							874.013
25.-	22.12.00							874.013
26.-	22.12.00							874.013
27.-	22.12.00							874.013
28.-	22.12.00							874.013
29.-	22.12.00							874.013
30.-	22.12.00							874.013
31.-	22.12.00							874.013
32.-	22.12.00							874.013
33.-	22.12.00							874.013
34.-	22.12.00							874.013
35.-	22.12.00							874.013
36.-	22.12.00							874.013
37.-	22.12.00							874.013
38.-	22.12.00							874.013
39.-	22.12.00							874.013
40.-	22.12.00							874.013
41.-					TOTAL PERIODO RENDIDO	55.297		874.013

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	221200			
FOLIO SIGTE	15666			
FECHA	23	MES	5	AÑO
DEVENGADO				2024
FIRMA				
OFICINA DE CONTABILIDAD				
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

RESUMEN:									
MONTO OTORGADO								929.310	
MONTO RENDIDO								55.297	
SALDO DISPONIBLE								874.013	


 HOSPITAL DE URGENCIAS
 DE CONTABILIDAD
 JEFES DE CONTABILIDAD
 JEFES DE CONTABILIDAD
 JEFES DE CONTABILIDAD




 JEFE DE FINANZAS

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO MAYO 2024

FECHA 17/05/2024

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar

N° POLIZA 336918
RES. EXENTA 6724

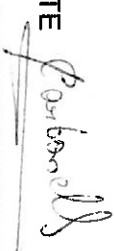
DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310

RENDICION N° 05

FIRMA CUENTADANTE



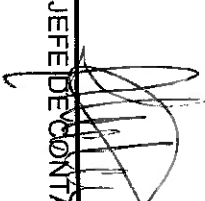
N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.05.004	69.546.917	03.05.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	9.240		920.070
2.-	22.05.004	69.533.884	02.05.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	51.440		868.630
3.-	22.05.004	69.560.451	06.05.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	9.240		859.390
4.-	22.05.004	69.607.097	10.05.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	33.500		825.890
5.-	22.05.004	69.583.364	08.05.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	74.370		751.520
6.-	22.05.004	69.629.788	14.05.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	73.920		677.600
7.-	22.05.004	69.651.014	16.05.2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	9.240		668.360
14.-								668.360
15.-								668.360
17.-								668.360
18.-								668.360
19.-								668.360
20.-								668.360
21.-								668.360
22.-								668.360
23.-								668.360
24.-								668.360
25.-	22.05.004							668.360


DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2205004				
FOLIO SICE	19666				
FECHA	23	5	2024		
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD					
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

26.-	22.05.004				668.360
27.-	22.05.004				668.360
28.-	22.05.004				668.360
29.-	22.05.004				
TOTAL PERIODO RENDIDO					\$ 260.950

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 260.950
SALDO DISPONIBLE	\$ 668.360


 JEFE DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE URGENCIAS
 AGENCIA PUBLICA


 JEFE DE FINANZAS
 HOSPITAL DE URGENCIAS
 AGENCIA PUBLICA