



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO A JULIO 2024

FECHA: 01/07/2024

NOMBRE DEL CUENTAD: Carolina Huerta Rebutledo

Nº POLIZA 336918

RES. EXENTA 6724 DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

928.310.-

RENDICION Nº 07

FIRMA CUENTADANTE

Nº	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22.08.007	Benjamín Garrido Pérez	04-06-2024	20-06-2024	13.140	RRHH	918.170
2.-	22.08.007	Pedro Godoy Sandoval	03-01-2024	18-06-2024	18.130	Bienestar	817.170
	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
10.-	22.08.007						606.405
11.-	22.08.007						604.415
12.-	22.08.007						602.165
13.-	22.08.007						600.435
14.-	22.08.007						598.835
15.-	22.08.007						591.645
		Total Periodo Rendido			31.270		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 928.310
MONTO RENDIDO	\$ 31.270
SALDO DISPONIBLE	\$ 898.040

JEFE DE CONTABILIDAD



JEFE DE FINANZAS

EVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2208007			
FOLIO SIGFE	23145			
FECHA	31 7 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD				
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes
FECHA 01/07/2024

PERIODO JULIO 2024

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Carolina Huerta Rebolledo

N° POLIZA 336918

RES. EXENTA 6724

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310

RENDICION N° 07

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.05.004	70.003.375	02-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	21.060		908.250
2.-	22.05.004	70.015.749	03-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	7.020		901.230
3.-	22.05.004	70.033.275	05-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	77.510		823.720
4.-	22.05.004	70.046.262	08-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	10.530		813.190
5.-	22.05.004	70.062.558	09-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	3.510		809.680
6.-	22.05.004	70.073.267	10-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	38.610		771.070
7.-	22.05.004	70.083.154	11-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	7.020		764.050
14.-	22.05.004	70.129.348	18-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	3.510		760.540
15.-	22.05.004	70.141.540	19-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	38.910		721.630
17.-	22.05.004	70.162.728	23-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	3.510		718.120
18.-	22.05.004	70.182.966	25-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	17.550		700.570
19.-	22.05.004	70.197.080	26-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	3.510		697.060
20.-	22.05.004	70.202.202	28-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales Certificadas	7.020		690.040
21.-	22.05.004		junio	Cartero Cristian Aravena	Cartas Recibidas	5.600		684.440
22.-	22.05.004							684.440
23.-	22.05.004							684.440
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 244.870		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 244.870
SALDO DISPONIBLE	\$ 684.440

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE
CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA
ASISTENCIA PÚBLICA

JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2205207	
FOLIO SIGFE	25193	
FECHA	31 7 2024	4
DEVENGADO	DIA	MES AÑO FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA		

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO JULIO 2024

FECHA 30/07/2024

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

Carolina Huerta Rebolledo
DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 929.310

RENDICION N°

7

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.12.02	Boleta Electronica N°2986	25-06-2024	Oscar Evaristo Vallejos V	Cerrajero	30.000	Dirección	899.310
2.-	22.12.02	Boleta Electronica N°16959	27-06-2024	Mauricio Iván Carcamo C	Varios	4.800	Dirección	894.510
3.-	22.12.02	Boleta Electronica N°282000445	18-07-2024	Cencosud retail	Varios	10.213	Dirección	884.297
4.-	22.12.02	Boleta Electronica N°282000377	17-07-2024	Cencosud retail	Varios	54.566	Dirección	829.731
5.-	22.12.02	Boleta Electronica N°281592961	12-07-2024	Cencosud retail	Varios	9.014	Dirección	820.717
6.-	22.12.02	Boleta Electronica N°281592960	12-07-2024	Cencosud retail	Varios	23.049	Dirección	797.668
7.-	22.12.02	Transferencia terminada 1891	28-06-2024	Comercial las Dalias	02 Huincha adhesiva marca kmt style	11.000	Dirección	786.668
8.-	22.12.00	Boleta Electronica N°820535	28-06-2024	ABC Flores	Arreglo Floral	73.400	Dirección	713.268
9.-	22.12.00							713.268
10.-	22.12.00							713.268
11.-	22.12.00							713.268
12.-	22.12.00							713.268
13.-	22.12.00							713.268
14.-	22.12.00							713.268
					TOTAL PERIODO RENDIDO	216.042		

RESUMEN:		
MONTO OTORGADO		929.310
MONTO RENDIDO		216.042
SALDO DISPONIBLE		713.268

JEFE DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

JEFE DE FINANZAS
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2202002			
FOLIO SIGFE	23195			
FECHA	31-7-2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				