

PERIODO MAYO 2024

D

Alejandra Carbonell Salazar

MONTO FONDO FIJO ASIG 929.310

RENDICION N°

FIRMA CUENTADANT

Nº	ITEM	BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.12.02	Boleta Electronica N° 2831905706	01.08.2024	Cencosud Retail S.A.	GALLETTAS	5.084	CHRISTIAN ECHEVERRIA	924.228
2.-	22.12.02	Boleta de Ventas y Servicios	27.08.2024	Doris Sanitlices Garrido	Arreglo Floral	50.000	Direction	879.310
3.-	22.12.02	Boleta Electronica N° 2823506872	26.07.2024	Cencosud Retail S.A.	Galletas	6.727	CHRISTIAN ECHEVERRIA	922.583
4.-	22.12.02	Boleta Electronica N° 2821529266	24.07.2024	Cencosud Retail S.A.	Abarrotes	25.780	CHRISTIAN ECHEVERRIA	903.533
5.-	22.12.02	Boleta Electronica N° 2828245121	01.08.2024	Cencosud Retail S.A.	Abarrotes	27.206	CHRISTIAN ECHEVERRIA	902.104
6.-	22.12.02	Boleta Electronica N° 407310118	31.07.2024	Comercial K11 Ltda..	Varios	38.450	CHRISTIAN ECHEVERRIA	890.866
7.-	22.12.02							929.310
14.-	22.12.02							929.310
15.-	22.12.00							929.310
17.-	22.12.00							929.310
18.-	22.12.00							929.310
19.-	22.12.00							929.310
20.-	22.12.00							929.310
21.-	22.12.00							929.310
22.-	22.12.00							929.310
23.-	22.12.00							929.310
24.-	22.12.00							929.310
25.-	22.12.00							929.310
26.-	22.12.00							929.310
27.-	22.12.00							929.310
28.-	22.12.00							929.310
29.-	22.12.00							929.310
30.-	22.12.00							929.310
31.-	22.12.00							929.310
32.-	22.12.00							929.310
33.-	22.12.00							929.310
34.-	22.12.00							929.310
35.-	22.12.00							929.310
36.-	22.12.00							929.310
37.-	22.12.00							929.310
38.-	22.12.00							929.310
39.-	22.12.00							929.310
40.-	22.12.00							929.310
41.-						153.247		929.310

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	22.12.00	
FOLIO SIGTE	31345	
FECHA	30 8 2024	
DEVENGADO	DIA	MES AÑO FIRMA

**OFICINA DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA**



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODOA MAYO 2024

FECHA:28/08/2024

NOMBRE DEL CUENTAD/ Alejandra Carbonell Salazar
N° POLIZA 336918

RES. EXENTA 61724 DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310.-

RENDICION N° 08

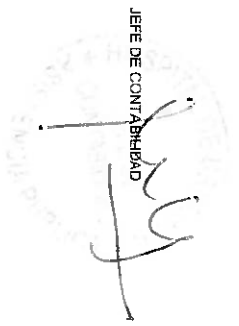
FIRMA CUENTADANTE

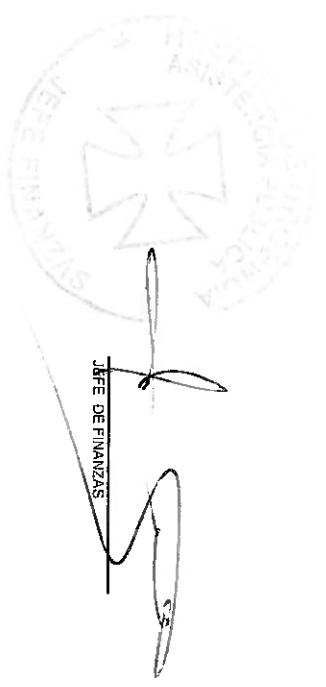


N°	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	17-06-2024	18-07-2024	21.900	OF. DE PARTES	922.010
2.-	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	19-07-2024	26-07-2024	7.300	OF. DE PARTES	817.170
3.-	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	30-07-2024	20-08-2024	21.170	OF. DE PARTES	817.170
4.-	22.08.007	BENJAMIN GARRIDO PEREZ	02-07-2024	26-07-2024	14.600	RRHH	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
15.	22.08.007						598.835
16.	22.08.007						591.645
17.	22.08.007						588.225
18.	22.08.007						586.365
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
30.	22.08.007						566.365
31.	22.08.007						566.365
		Total Periodo Rendido			64.970		

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS			
ITEM	2208007		
FOLIO SIGFE	31345		
FECHA	28-8-2024		
DEVENGADO	DIA	MES	ANO
OFICINA DE CONTABILIDAD			
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA			

RESUMEN:	
MONTO OTORGADO	\$ 928.310
MONTO RENDIDO	\$ 64.970
SALDO DISPONIBLE	\$ 864.340


 Jefe de Contabilidad


 Jefe de Finanzas



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO MAYO 2024

FECHA29/08/2024

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

DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$

929.310

RENDICION N° 08

FIRMA CUENTADANTE




N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.05.004	70.228.159	31-07-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	28.080		901.230
2.-	22.05.004	70.270.927	06-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	14.040		887.190
3.-	22.05.004	70.259.633	05-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	7.020		880.170
4.-	22.05.004	70.239.393	01-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.400		876.770
5.-	22.05.004	70.249.558	02-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.510		873.260
6.-	22.05.004	70.279.037	07-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.510		869.750
7.-	22.05.004	70.290.271	08-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	7.020		862.730
14.-	22.05.004	70.312.668	12-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	46.230		816.500
15.-	22.05.004	70.312.662	12-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	35.100		781.400
17.-	22.05.004	70.332.778	14-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	105.300		676.100
18.-	22.05.004	70.367.233	20-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	38.400		637.700
19.-	22.05.004	70.387.336	22-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	45.710		591.990
20.-	22.05.004	70.401.393	23-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.510		588.480
21.-	22.05.004	70.397.437	23-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	14.040		574.440
22.-	22.05.004	70.409.967	26-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.510		570.930
23.-	22.05.004	70.419.442	27-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	6.910		564.020
24.-	22.05.004	70.429.840	28-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	28.080		535.940
25.-	22.05.004	70.439.659	29-08-2024	Correos de Chile	Cartas Nacionales	20.840		515.100

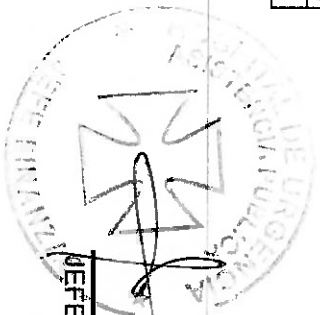
DEVENGO PRESUPUESTO DE FACT				
ITEM	2205004			
FOLIO SIGUE	3134			
FECHA	28 8 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	
OFICINA DE CONTABILIDAD				
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

26.-	22.05.004						515.100
27.-	22.05.004						515.100
28.-	22.05.004						515.100
29.-	22.05.004						515.100
TOTAL PERIODO RENDIDO							\$ 414.210

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 414.210
SALDO DISPONIBLE	\$ 515.100


JEFE DE CONTABILIDAD




JEFE DE FINANZAS