



FONDO A RENDIR

Nombre del Funcionario: ~~Giovanna Pacheco Pacheco~~

Rut :_17.168.380-7

Unidad o Servicio :_Equipos Medicos

Por la suma de : \$ 820.000

Para gastos de : Reparaciones varias de Equipos Medicos y Recursos Fisicos.

Jefe de Funcionario

Jefe de Finanzas

Subdirector Administrativo

Director

Fecha: __03 Enero de 2024



EGRESO

0006-C

Ministerio de salud

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital De Urgencia Asistencia Publica		
Título	ANTICIPACIONES A FONDO PEREZ DEL 03-01-2024		
Descripción	OTORGA FONDO A RENDIR PARA REPARACIONES VARIAS DE EQUIPOS MEDICOS Y RECURSOS FISICOS		
Período en Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2024
Folio	01512	Fecha y Hora de Aprobación	23 Enero 2024 - 11:55
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	mvegav	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	820.000
1140307 Anticipo por rendir a Funcionarios	820.000	0
Total	820.000	820.000

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140307 Anticipo por rendir a Funcionarios	820.000	0

Cartera Financiera

Principal : ~~3836773~~

Monto Debe Dcto : 820.000

Monto Haber Dcto : 0

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	3836773	23/01/2024	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	820.000	0				



Fechas Cumplimiento

Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	22/02/2024	820.000	0	0	0
Total		820.000	0	0	0

Monto Total Cartera Debe : 820.000

Monto Total Cartera Haber : 0

Cartera Bancaria

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	820.000

Cartera Bancaria									
Cuenta Bancaria : 00009001476 BANCO ESTADO									
Fecha Documento	Tipo Documento	N° Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cam bio	Monto M/O
23/01/2024	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	GASTOS GENERAL ES	0	820.000				

Combinación de Catálogos	Monto
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	820.000

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 820.000

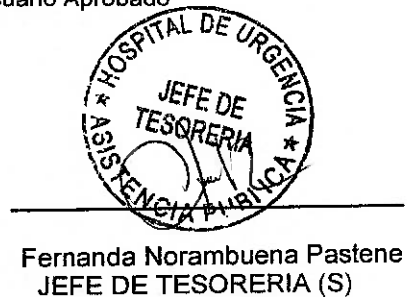
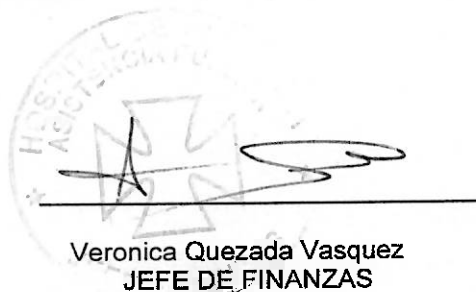
8338104-3 mvegav

Usuario Generador

8338104-3 mvegav

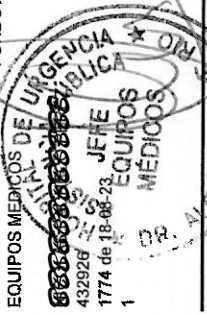
Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



FONDO A RENDIR ENERO 2024

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS DE URGENCIAS
 FECHA 08/08/2024
 NOMBRE DEL CUENTADANTE 432926
 N° POLIZA 1774 de 18-08-23
 RES. EXENTA JFHE
 RENDICION N° EQUIPOS MEDICOS



FIRMA CUENTADANTE

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 820.000

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	2212002	30292	08-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 15.500		\$ 804.500
2	2204010	1924	05-01-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 103.600		\$ 700.900
3	2204010	1909	04-01-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 98.340		\$ 602.560
4	2204010	13269	09-01-2024	ELFE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 45.357		\$ 557.203
5	2204010	1488	09-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 43.000		\$ 514.203
6	2204010	1283	04-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 76.000		\$ 438.203
7	2212002	1341	05-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 4.000		\$ 434.203
8	2204010	1418	08-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 66.000		\$ 368.203
9	2204010	1446	08-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 48.900		\$ 319.303
10	2212002	375530	06-01-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE CONSTRUCCION (REPARACIONES VARIAS)	\$ 17.980		\$ 301.323
11	2212002	375526	06-01-2024	PERNOS KTM	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 20.600		\$ 280.723
12	2212002	375602	08-01-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE CONSTRUCCION (REPARACIONES VARIAS)	\$ 34.491		\$ 246.232
13	2212002	375601	08-01-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE CONSTRUCCION (REPARACIONES VARIAS)	\$ 24.980		\$ 221.252
14	2212002	108027	06-01-2024	SUCESION FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 23.400		\$ 197.852
15	2212002	108475	11-01-2024	JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 10.890		\$ 186.862
16	2212002	1025514	16-01-2024	COMERCIAL CANADA LTDA	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 28.200		\$ 158.662
17	2212002	721643	16-01-2024	SOCIEDAD COMERCIAL RUBIO Y RUBIO LTDA	MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO	\$ 9.896		\$ 148.666
18	2212002	102646	17-01-2024	COMERCIAL CANADA LTDA	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 5.400		\$ 143.266
19	2212002	12716664	19-01-2024	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	REPUESTO PARA CENTRAL DE MONITOREO QUEMADOS	\$ 19.990		\$ 123.276
20	2212002	83134	22-01-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LTDA	UNION AMERICANA	\$ 5.780		\$ 117.496
21	2212002	1790	15-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 15.000		\$ 102.496
22	2212002	2550	17-01-2024	OSCAR EVARISTO VALLEJOS VILLAGRA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 5.000		\$ 97.496
23	2212002	2548	15-01-2024	OSCAR EVARISTO VALLEJOS VILLAGRA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 17.000		\$ 80.496
24	2204010	2083	15-01-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 50.720		\$ 29.776

EVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2212002/04 DIO
OLIO SIGFE	3387
FECHA	31/1/2024
EVENGADO	
	DIA MES AÑO

OFICINA DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA

12002 = 462.284
 0410 = 343.840

24	2212002	30443	VLADIMIR MAURICIO DEBIA	MATERIALES DE FERRERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 16.000	\$	13.776
				TOTAL PERIODO RENDIDO	\$ 806.224	\$	

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 820.000
MONTO RENDIDO	\$ 806.224
SALDO DISPONIBLE	\$ 13.776

[Handwritten Signature]
 JEFE DE FINANZAS

[Faint circular stamp]

TOTAL DE URGENCIAS
 DE DE CONTABILIDAD
 JEFE DE CONTABILIDAD
 * ASISTENCIA PUBLICA