



FONDO A RENDIR Enero 2024


Nombre del Funcionario: _____

Rut : _____


Unidad o Servicio : Adquisiciones

Por la suma de : \$850.000.-


Para gastos de : Fármacos, insumos clínicos y otras compras para el hospital menor a 3 UTM.




Jefe de Funcionario



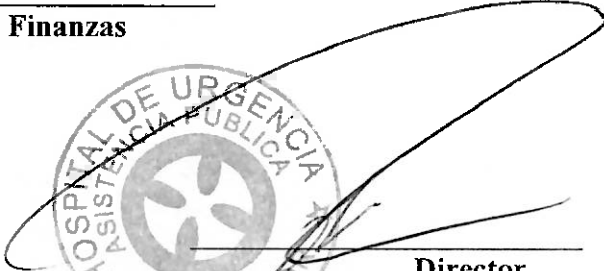
Jefe de Abastecimiento



Jefe de Finanzas



Subdirector Administrativo



Director

Fecha: 09-01-2024



EGRESO

0041

Ministerio de salud

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital De Urgencia Asistencia Publica		
Título	XX		
Descripción	OTORGA FONDO A RENDIR PARA FARMACOS INSUMOS CLINICOS Y OTRAS COMPRAS MENOR A 3 UTM UNIDAD DE ADQUISICIONES		
Periodo en Operación	Enero	Ejercicio Fiscal	2024
Folio	02131	Fecha y Hora de Aprobación	24 Enero 2024 - 16:23
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jreyesg	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	850.000
1140307 Anticipo por rendir a Funcionarios	850.000	0
Total	850.000	850.000

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140307 Anticipo por rendir a Funcionarios	850.000	0

Cartera Financiera										
Principal : XX										
Monto Debe Dcto : 850.000										
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
	3838611	24/01/2024	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	850.000	0				

0041



Fechas Cumplimiento

Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	23/02/2024	850.000	0	0	0
Total		850.000	0	0	0

Monto Total Cartera Debe : 850.000

Monto Total Cartera Haber : 0

Cartera Bancaria

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	850.000

Cartera Bancaria									
Cuenta Bancaria : 00009001476 BANCO ESTADO									
Fecha Documento	Tipo Documento	Nº Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cam bio	Monto M/O
24/01/2024	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	GASTOS GENERALES	0	850.000				

Combinación de Catálogos	Monto
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	850.000

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 850.000

8338104-3 mvegav

Usuario Generador

Usuario Responsable :

Myriam Vega Valdivia
JEFE DE CONTABILIDAD

Veronica Quezada Vasquez
JEFE DE FINANZAS

9978696-5 jreyesg

Usuario Aprobado

Fernanda Norambuena Pastene
JEFE DE TESORERIA S.

Nombre: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

RUT: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

31-01-2024

Insumo	Boleta N°	Proveedor	RUT	Fecha	Valor	ERP	Comprado para /Observacion
1 Timbraje receta Cheque	301348496	Seremi	61.601.000-k	31-01-2024	\$ 1.000		Farmacia Bodega
2 Farmaco	1449887783	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	12-01-2024	\$ 13.701		Dosis Unitaria
3 Notaria	93667	Eduardo Diez Morello	5.248.026-4	19-01-2024	\$ 5.000		Dosis Unitaria
4 Farmaco	73350	Farma Ahorro	77.380.217-3	23-01-2024	\$ 76.890		Dosis Unitaria
5 Balanza c/adaptador	19560	Comercia Grantech Ltda	77.953.990-3	17-01-2024	\$ 26.000		Alimentacion Oral
6 Adaptador Balanza	19584	Comercia Grantech Ltda	77.953.990-3	23-01-2024	\$ 4.000		Bodega
7 Farmaco	1447710880	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	26-01-2024	\$ 12.399		Dosis Unitaria
8 Farmaco	583235849	Farmacia SalcoBrand	76.031.071-9	25-01-2024	\$ 26.047		Dosis Unitaria
9 Farmaco	1102409	Farmacia Santa Sofia SpA	77.087.971-K	25-01-2024	\$ 73.290		Dosis Unitaria
10 Farmaco	5832364390	Farmacia SalcoBrand	76.031.071-9	26-01-2024	\$ 70.399		Dosis Unitaria
11 Farmaco	2492690	Farmacia del Dr Simi	76.056.087-1	26-01-2024	\$ 16.800		Dosis Unitaria
12 Papel Calco	49729012	Lapiz Lopez	80.478.200-1	30-01-2024	\$ 21.980		Admision
13 Llave	15742	Mauricio Carcamo	10.723.538-8	26-12-2023	\$ 8.000		Cobranza
14 Farmaco	2492827	Farmacia del Dr Simi	76.056.087-1	30-01-2024	\$ 21.000		Dosis Unitaria
15 Farmaco	5437035	Farmacia del Dr Simi	76.056.087-1	31-01-2024	\$ 42.000		Dosis Unitaria

Total	\$ 418.506
Fondo establecido	\$ 850.000
Diferencia	\$ 431.494

Rendido por: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~



~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Jefe de Finanzas HUAP

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	21/2022/07040102			
FOLIO SIGFE	3486			
FECHA	31/1/2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

07040102 = 220.579.-
12002 = 197.827.-