

RENDICION FONDO FIJO: Oficina de Partes

PERIODO FEBRERO 2025

FECHA 28.02.2025

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

Alejandra Carbonell Salazar
DEL 6/5/2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435

RENDICION N°

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SA
1.-	22.12.02	BOL. ELECT- 2948861658	28.02.2025	CENCOSUD RETAIL	ABARROTES	29.710	COMUNICACIONES	
2.-	22.12.02							
3.-	22.12.02							
4.-	22.12.02							
5.-	22.12.02							
6.-	22.12.02							
7.-	22.12.02							
14.-	22.12.02							
15.-	22.12.00							
17.-	22.12.00							
18.-	22.12.00							
19.-	22.12.00							
20.-	22.12.00							
21.-	22.12.00							
22.-	22.12.00							
23.-	22.12.00							
24.-	22.12.00							
25.-	22.12.00							
26.-	22.12.00							
27.-	22.12.00							
28.-	22.12.00							
29.-	22.12.00							
30.-	22.12.00							
31.-	22.12.00							
32.-	22.12.00							
33.-	22.12.00							
34.-	22.12.00							
35.-	22.12.00							
36.-	22.12.00							
37.-	22.12.00							
38.-	22.12.00							
39.-	22.12.00							
40.-	22.12.00							
41.-								
TOTAL PERIODO RENDIDO						29.710		

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	22.12.00			
FOLIO SIGFE	8146			
FECHA	28.2.2025			
DEVENGADO	DIA	MES	ANO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD				
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

RESUMEN:		
MONTO OTORGADO		1.011.435
MONTO RENDIDO		29.710
SALDO DISPONIBLE		981.725

JEFE DE CONTABILIDAD



JEFE DE FINANZAS



HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO FEBRERO 2025

FECHA: 28.02.2025

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

DEL 6/5/2014

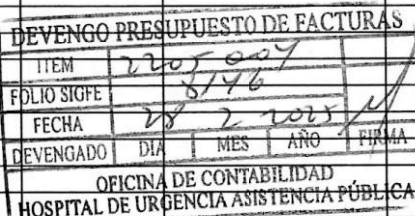
MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435

RENDICION N° 01

FIRMA CUENTADANTE



N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	22.05.004	71.758.360	25-02-2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.400		1.008.0
2.-	22.05.004	71.748.549	24-02-2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	27.200		980.8
3.-	22.05.004							980.8
4.-	22.05.004							980.8
5.-	22.05.004							980.8
6.-	22.05.004							980.8
7.-	22.05.004							980.8
14.-	22.05/004							980.8
15.-	22.05.004							980.8
17.-	22.05.004							980.8
18.-	22.05.004							980.8
19.-	22.05.004							980.8
20.-	22.05.004							980.8
21.-	22.05.004							980.8
22.-	22.05.004							980.8
23.-	22.05.004							980.8
24.-	22.05.004							980.8
25.-	22.05.004							980.8



26.-	22.05.004						980.8
27.-	22.05.004						980.8
28.-	22.05.004						980.8
29.-	22.05.004						
TOTAL PERIODO RENDIDO							\$ 30.600

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 30.600
SALDO DISPONIBLE	\$ 980.835


 JEFE DE CONTABILIDAD


 JEFE DE FINANZAS