

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

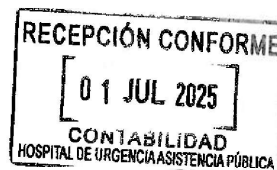
PERIODO JUNIO 2025

FECHA: 30.06.2025

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar

Nº POLIZA 336918

RES. EXENTA 6724 DEL 6/5/2014



MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435

RENDICION Nº 06

FIRMA CUENTADANTE

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	22.05.004	72.462.858	29.05.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	17.600		993.835
2	22.05.004	72.472.616	30.05.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.400		990.435
3	22.05.004	25.084.664	04.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	2.990		987.445
4	22.05.004	25.084.677	04.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	520		986.925
4	22.05.004	25.091.028	05.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	6.660		980.265
5	22.05.004	72.552.634	10.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	5.920		974.345
6	22.05.004	72.572.055	12.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	58.230		916.115
7	22.05.004	72.579.576	13.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	51.520		864.595
8	22.05.004	25.145.753	17.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	25.160		839.435
9	22.05.004	25.146.025	17.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	54.650		784.785
10	22.05.004	72.630.469	23.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	2.990		781.795
11	22.05.004	72.628.814	23.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	23.660		758.135
12	22.05.004	72.638.129	24.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	16.330		741.805
13	22.05.004	72.646.511	25.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	34.410		707.395
14	22.05.004	72.658.844	26.06.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	3.510		703.885
15	22.05.004	R. de Dinero	30.05.2025	Ricardo Alcaide	Cartas Nacionales	14.400		689.485
TOTAL PERIODO RE						\$ 321.950		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 321.950
SALDO DISPONIBLE	\$ 689.485



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2205004			
FOLIO SIGFE	3/256			
FECHA	1 7 2025			el
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FOND Oficina de Partes

PERIODO JUNIO 2025

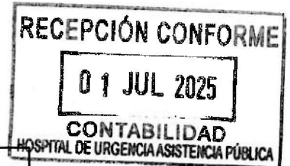
FECHA: 30.06.2025

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar

N° POLIZA 336914 336918

RES. EXENTA N°5724 de 06 Mayo 2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435.-



RENDICION N° 00

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22.08.007	PEDRO GODOY SANDOVAL	09.01.2025	10.06.2025	19.130	BIENESTAR	992.305
2.-	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	28.05.2025	17.06.2025	28.180	OF. DE PARTES	966.125
3.-	22.08.007	CENCY NICOLE QUINTEROS HERRERA	02.06.2025	30.06.2025	15.010	COBRANZA	951.115
4.-	22.08.007	CENCY NICOLE QUINTEROS HERRERA	02.05.2025	28.05.2025	22.910	COBRANZA	928.205
Total Periodo Rendido					83.230		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 83.230
SALDO DISPONIBLE	\$ 928.205



JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	22 08 007			
FOLIO SIGFE	31356			
FECHA	1 7 2025			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO JUNIO 2025

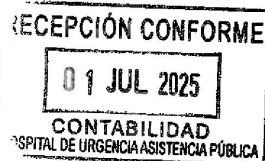
FECHA 30.06.2025

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar

N° POLIZA 336918

RES. EXENTA N° 6724 DEL 6 Mayo 2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435



RENDICIO

FIRMA CUEN

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	22.12.02	Bol-Elect. D25062402003	24.06.2025	COMERCIAL LAS DALIAS LTDA.	Talonnarios Recibo de Dinero	3.000	Of. De Partes	1.008.435
2	22.12.02	Bol-Elect. 3102367703	17.06.2025	EKONO	Art. Varios	7.000	Maria Pilar Tarres (DIRECCION)	1.001.435
3	22.12.02	Bol-Elect. 000381783573	13.06.2025	Jumbo. cl	Galletas	23.503	Dirección	977.932
4	22.12.02	bolela electronica N°5317321	19.06.2025	Kiosclub American Supermarket SP	Jarro y filtros jarro agua	31.270	Dirección	946.662
5	22.12.02	Bol-Elect. D25052901022	29.05.2025	COMERCIAL LAS DALIAS LTDA.	Bandejas	3.980	Dirección	942.682
6	22.12.02	Bol-Elect. 000349036006	29.05.2025	Lider Express	Pasta ave cucharas y otros	20.110	Dirección	922.572
7	22.12.02	Bol-Elect. 3084945072	26.05.2025	Cenncosud Retail S.A.	Galletas, café y otros	57.966	Dirección	864.606
8	22.12.02	Bol-Elect. 3084943535	30.05.2025	Cenncosud Retail S.A.	nectar y bolsas reutilizables	13.280	Dirección	851.328
9	22.12.02	Bol-Elect. 3091533327	04.06.2025	Cenncosud Retail S.A.	Café Haiti Molido	24.950	Dirección	826.376
10	22.12.02	Bol-Elect. 20439418501	09.06.2025	Jumbo. cl	Hervidor	23.280	Dirección	803.096
					TOTAL PERIODO RENDIDO	208.339		

RESUMEN:	
MONTO OTORGADO	1.011.435
MONTO RENDIDO	208.339
SALDO DISPONIBLE	803.096



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	22/12/2025			
FOLIO SIGFE	31756			
FECHA	17/7/2025			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD				
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				