

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO SEPTIEMBRE 2025

FECHA: 30.09.2025

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° 09

FIRMA CUENTADANTE

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2205007			
FOLIO SIGFE	44681			
FECHA	10/09/2025			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD				
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	22.05.004	25.488.428	28.08.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	8.510		1.002.925
2	22.05.004	25.488.500	28.08.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	6.980		995.945
3	22.05.004	25.503.921	01.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	78.880		917.065
4	22.05.004	25.519.364	03.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	27.450		889.615
5	22.05.004	25.532.248	05.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	2.290		887.325
6	22.05.004	25.539.646	08.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	2.550		884.775
7	22.05.004	25.546.829	09.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	2.200		882.575
8	22.05.004	25.553.419	10.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	17.450		865.125
9	22.05.004	25.573.584	15.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	4.750		877.825
10	22.05.004	25.581.160	16.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	2.200		875.625
11	22.05.004	25.587.498	17.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	2.200		873.425
12	22.05.004	25.598.491	23.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	17.600		855.825
13	22.05.004	25.605.005	24.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	4.400		851.425
14	22.05.004	25.618.137	26.09.2025	Correos de Chile	Cartas Nacionales	44.000		807.425
TOTAL PERIODO RE						\$ 221.460		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 221.460
SALDO DISPONIBLE	\$ 789.975



RENDICION FONDO FIJO : Oficina de Partes

PERIODO SEPTIEMBRE 2025

FECHA 26.09.2025

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar

Nº POLIZA 336918

RES. EXENTA Nº 6724 DEL 6 Mayo 2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435

RENDICIO

FIRMA CUENTADANTE

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	22.12.02	2248	24.09.2025	Actividades de Servicios de Sistema	Llave especial	3.000	Calidad Percibida (Silvia Gonzale	1.008.435
2	22.12.02	11947	25.09.2025	Magaly Garate	Sobres Blancos	10.000	Calidad Percibida (Silvia Gonzale	998.435
					TOTAL PERIODO RENDIDO	13.000		

RESUMEN:	
MONTO OTORGADO	1.011.435
MONTO RENDIDO	13.000
SALDO DISPONIBLE	998.435



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	221202			
FOLIO SIGFE	44681			
FECHA	1 10 2025			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FONDO Oficina de Partes

PERIODO SEPTIEMBRE 2025

FECHA: 30.09.2025

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar

N° POLIZA 336918

RES. EXENTA N°6724 de 06 Mayo 2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435.-

RENDICION N° 09

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22,08,007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	28.08.2025	17.09.2025	22.120	OF. DE PARTES	989.315
		Total Periodo Rendido			22.120		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 22.120
SALDO DISPONIBLE	\$ 989.315



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2208007			
FOLIO SIGFE	44681			
FECHA	1/10/2025			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FOND Oficina de Partes

PERIODO AGOSTO 2025

FECHA: 27.08.2025

NOMBRE DEL CUENTADANTE: Alejandra Carbonell Salazar

Nº POLIZA 33691/336918

RES. EXENTA Nº 6724 de 06 Mayo 2014

MONTO FONDO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435.-

RENDICION Nº 08

FIRMA CUENTADANTE

Nº	ITEM	NOMBRE	DESDE	HASTA	MONTO \$	SERVICIO	SALDO
1.-	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	17.07.2025	13.08.2025	23.700	OF. DE PARTES	987.735
2.-	22.08.007	PEDRO GODOY SANDOVAL	09.07.2025	06.08.2025	31.020	BIENESTAR	956.715
3.-	22.08.007	CONSTANZA MARTINEZ SANTIAGO	14.08.2025	26.08.2025	12.640	OF. DE PARTES	944.075
		Total Periodo Rendido			67.360		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 67.360
SALDO DISPONIBLE	\$ 944.075



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2208007				
FOLIO SIGFE	44681				
FECHA	1/10/2025				
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

JEFE DE FINANZAS

A espera que Juan Martin Benavente autorice a través de Bood este pago de Planilla, de locomoción con el Sr. Sr. Veronica Quezada.