



RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDIC
 FECHA 05-11-2024
 NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS PACHE
 N° POLIZA 432926
 RES. EXENTA 116 de 29-01-24
 RENDICION N°

FONDO FIJO

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2204010/1202			
FOLIO SIGFE	90348			
FECHA	5 11 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 823.170

OFICINA DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

2204010 = 587.253.-
 12002 = 213.040.-

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
2	2212002	6500	11-10-2024	WILLIAM ADNRES LUQUE MANQUEZ	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 9.980		\$ 813.180
19	2212002	845232	02-10-2024	ANTONIO LACUESTA Y CIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 10.950		\$ 802.230
20	2212002	756262764	11-10-2024	SODIMAC S.A	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 27.205		\$ 775.025
23	2204010	101094	16-10-2024	ANTONIO LACUESTA Y CIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 97.800		\$ 677.225
24	2212002	16205	22-10-2024	ELFLE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 3.716		\$ 673.509
25	2204010	129032	17-10-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 74.080		\$ 599.429
3	2212002	398575	17-10-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 21.642		\$ 577.787
17	2212002	16156	17-10-2024	ELFLE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 5.681		\$ 572.106
18	2204010	19885	14-10-2024	INTEGRAL SERVICE LTDA	CABLE EKG	\$ 71.400		\$ 500.706
11	2204010	13743432	08-10-2024	CASA ROYAL	COMPRA DE ADPTADORES DE CORRIENTE	\$ 47.960		\$ 452.746
14	2212002	16314	30-10-2024	ELFLE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 1.679		\$ 451.067
22	2204010	398400	15-10-2024	PERNOS KIM	LLAVE STILL SON	\$ 47.970		\$ 403.097
15	2204010	398329	14-10-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 94.962		\$ 308.135
16	2212002	398109	10-10-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 36.247		\$ 271.888
1	2204010	398112	10-10-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 75.690		\$ 196.198
10	2204010	869	30-10-2024	MMEDICAL SPA	CABLE ECG GRABER	\$ 100.000		\$ 96.198
12	2204010	868	30-10-2024	MMEDICAL SPA	BRAZLETE DE ISQUEMIA	\$ 73.321		\$ 22.877
5	2212002							
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 800.293		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 800.293
SALDO DISPONIBLE	\$ 22.877

JEFE DE CONTABILIDAD