



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 04-12-2024

NOMBRE CUENTADANTE: LEONARDO VARGAS MUÑOZ

RUT CUENTADANTE:



MONTO FONDO OTORGADO \$ 823.170

FIRMA CUENTADANT

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		8743	14-11-2024	COM.QUINTANA	CARPINTERIA VARIOS	39.940	INFRAEST	783.230
2		103832	25-11-2024	ANTONIO DE LA CUESTA	CARPINTERIA VARIOS	21.160	INFRAEST	782.070
3		103409	22-11-2024	ANTONIO DE LA CUESTA	SOLDADURA	16.000	INFRAEST	748.070
4		34985	08-11-2024	VLADIMIR DEVIA	GASFITERIA	8.000	INFRAEST	738.070
5		122109	25-11-2024	COM.EL RORRO	GASFITERIA	13.990	INFRAEST	724.080
6		759838518	05-11-2024	SODIMAC	VARIOS	17.720	INFRAEST	706.360
7		760396694	13-11-2024	SODIMAC	VARIOS CARPINTERIA	6.880	INFRAEST	699.480
8		149019	22-11-2024	OTERO Y DOMINGUEZ LTDA	SOLDADURA	20.528	INFRAEST	678.952
9		35173	22-11-2024	ASERVI TOOLS LTDA	SOLDADURA	14.500	INFRAEST	664.452
10		768	03-11-2024	MAGU SERVITEC CHILE SPA	REFRIGERACION	190.000	EE,II	474.452
11		857	12-11-2024	COM.ESCOBAR	ELECTRICO	6.650		467.802
12								
13								
14								
TOTAL RENDIDO						\$ 355.368		\$ 467.802

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 355.368
SALDO A DEVOLVER	\$ 467.802



[Handwritten signature]
JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2204010/1202				
FOLIO SIGFE	49955				
FECHA	4 12 2024				
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

2204010 = 190.000
1202 = 165.368