

FIJO OCTUBRE 2024

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS M  
 FECHA 02-12-2024  
 NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS PA  
 N° POLIZA 432926  
 RES. EXENTA 116 de 29-07  
 RENDICION N°

**RECEPCIÓN CONFORME**  
**02 DIC 2024**  
**CONTABILIDAD**  
 HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 823.170

FIRMA CUENTADANTE

| N° | ITEM    | BOL-FACT  | FECHA      | PROVEEDOR                      | ARTICULOS  | MONTO \$   | USUARIOS | SALDO      |
|----|---------|-----------|------------|--------------------------------|--|------------|----------|------------|
| 1  | 2204010 | 22898     | 16-11-2024 | ANTONIO LACUESTA Y CIA LTDA    | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 97.800  |          | \$ 725.370 |
| 2  | 2212002 | 17778     | 27-11-2024 | MAURICIO IVAN CARCAMO CARRASCO | COPIA DE LLAVES                                  | \$ 6.000   |          | \$ 719.370 |
| 3  | 2212002 | 120897    | 15-11-2024 | CAMPUS ENRRIQUE HERMANOS LTDA  | COMPRA DE CABLE DE VIDEO                         | \$ 8.500   |          | \$ 710.870 |
| 4  | 2212002 | 54022     | 14-11-2024 | FLFERRIKUSAC                   | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 8.569   |          | \$ 702.301 |
| 5  | 2212002 | 40556     | 14-11-2024 | PERNOS KIM                     | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 13.464  |          | \$ 688.837 |
| 6  | 2212002 | 131477    | 14-11-2024 | COMERCIAL CANADA LIMITADA      | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 6.650   |          | \$ 682.187 |
| 7  | 2204010 | 1314461   | 14-11-2024 | COMERCIAL CANADA LIMITADA      | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 45.200  |          | \$ 636.987 |
| 8  | 2212002 | 401170    | 22-11-2024 | PERNOS KIM                     | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 19.944  |          | \$ 617.043 |
| 9  | 2204010 | 760396695 | 13-11-2024 | SODIMA S.A                     | PLANCHA DE ZINC                                  | \$ 65.030  |          | \$ 552.013 |
| 10 | 2212002 | 760197185 | 11-11-2024 | SODIMA S.A                     | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 10.680  |          | \$ 541.333 |
| 11 | 2212002 | 762031302 | 27-11-2024 | SODIMA S.A                     | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 4.960   |          | \$ 536.373 |
| 12 | 2212002 | 554583    | 30-10-2024 | YOUSEF                         | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 5.231   |          | \$ 531.142 |
| 13 | 2204010 | 400511    | 13-11-2024 | PERNOS KIM                     | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 130.039 |          | \$ 401.103 |
| 14 | 2204010 | 400305    | 11-11-2024 | PERNOS KIM                     | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 87.990  |          | \$ 313.113 |
| 15 | 2204010 | 400344    | 12-11-2024 | PERNOS KIM                     | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 172.250 |          | \$ 140.863 |
| 16 | 2204010 | 400399    | 12-11-2024 | PERNOS KIM                     | MATERIALES DE FERRETERIA ( REPARACIONES VARIAS ) | \$ 138.516 |          | \$ 2.347   |
|    |         |           |            |                                |  | \$ 820.823 |          |            |

RESUMEN:

|                  |            |
|------------------|------------|
| MONTO OTORGADO   | \$ 823.170 |
| MONTO RENDIDO    | \$ 820.823 |
| SALDO DISPONIBLE | \$ 2.347   |

DEVENGO PRE TOTAL PERIODO RENDIDO

|  |               |     |     |       |
|--|---------------|-----|-----|-------|
| ITEM   | 2204010/12002 |     |     |       |
| FOLIO SIGFE  | 73835         |     |     |       |
| FECHA  | 2/12/2024     |     |     |       |
| DEVENGADO  | DIA           | MES | ANO | FIRMA |
| OFICINA DE CONTABILIDAD<br>HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA |               |     |     |       |

JEFE DE CONTABILIDAD  
 JEFES DE CONTABILIDAD

2204010202452

JEFE DE FINANZAS

5474