



940

**RENDICION FONDO FIJO :**

FECHA: 30-dic

NOMBRE CUENTADANTE: ITALO

RUT CUENTADANTE:

MONTO FONDO OTORGADO \$

929.310

FIRMA CUENTADANTE:

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS
1.-		2937329145	09-12-2024	CENCOSUD RETAIL	FERRETERIA	21.990	
2.-		6896	03-12-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	128.420	04010
3.-		6895	03-12-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	3.980	
4.-		23710	03-12-2024	COMERCIAL FULL WINDOWS	FERRETERIA	32.313	
5.-		401999	04-12-2024	SOC COM SANCHEZ	FERRETERIA	5.882	
6.-		460106	02-12-2024	CENTRO COM VICUÑA	FERRETERIA	19.990	
7.-		72	03-12-2024	BCS ALUMINIOS	FERRETERIA	10.000	
8.-		9485	26-12-2024	SAGINOVA	FERRETERIA	129.591	04888
9.-		7061	17-12-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	55.760	
10.-		16843	17-12-2024	ELFLE	FERRETERIA	139.326	04010
11.-		38922	17-12-2024	BARRENA HNOS	FERRETERIA	4.358	
12.-		104255	05-12-2024	ANTONIO DE LA CUESTA	FERRETERIA	15.770	
13.-		16849	18-12-2024	ELFLE	FERRETERIA	101.231	04010
14.-		13948976	19-12-2024	ELECTRONICA RETAIL	FERRETERIA	90.260	
15.-		16848	18-12-2024	ELFLE	FERRETERIA	95.876	
16.-							
17.-							
18.-							
19.-							
20.-							
21.-							
22.-							
23.-							
24.-							
25.-							
26.-							
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$ 854.747</b>	

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	7204010/04888/12024				
FOLIO SIGFE	47042				
FECHA	26 12 2024				
DEVENGADO	DIA	MES	ANO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD					
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

$7204010 = 555.113$   
 $04888 = 128.581$   
 $12024 = 130.043$

**RESUMEN:**

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 854.747
SALDO A DEVOLVER	\$ 74.563

V°B° CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

