



**RENDICION FONDO FIJO :**

FECHA: 04-01-2025

NOMBRE CUENTADANTE LEONARDO VARGAS MUÑOZ  
RUF CUENTADANTE

MONTO FONDO OTORGADO \$ **823.170**

FIRMA CUENTADANTE



Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		1912	29-11-2024	ELFLE	15-TUBO PVC 25MM CONDUIT 20-SALIDA PVC CONDUIT 25 MM 3/4 10 -CAJA RECT. 503T TI 10- TAPA RECT.PVC CIEGA	19.884		803.266
2		458703	09-12-2024	CENTRO COM. VICUÑA MACKENNA	6- PEMELES 3/4 1-PICAPORTE 7 X 1/2 1-SPRAY ANTICX GRIS	17.590		785.696
3		16901	23-12-2024	ELFLE	4-AUT.1X16A 4-AUT.1X20A	17.231		768.465
4		794	03-12-2024	MAGU SERVITEC CHILE SPA	VENTILADOR REFRIGERADOR	84.490	54000	683.975
5		105389	23-12-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS	TEE 1/2 SO	1.190		682.785
6		105476	23-12-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS	CANCAMOS	3.000		679.785
7		783366325	03-12-2024	SODIMAC	CODO PVC - TUBO GRIS	3.770		676.015
8		301383	27-12-2024	SISTEMAS Y SUMINISTROS	TERMOMETRO	103.185	54000	572.830
9								572.830
10								572.830
11								572.830
12								
13								
14								
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$ 250.340</b>		<b>\$ 572.830</b>

**RESUMEN:**

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 250.340
SALDO A DEVOLVER	\$ 572.830

VºBº CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

**DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS**

ITEM	2204010/1202			
FOLIO SIGFE	47/61			
FECHA	27 12 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD  
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

2204010 = 187.675  
12002 = 62.665