



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 29-feb

NOMBRE CUENTADANTE: **61333333**

RUT CUENTADANTE: **63333333**

MONTO FONDO OTORGADO \$

929.310

FIRMA CUENTADANTE: _____

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS
1.-		14879911	22-02-2024	PC Factory	Oficina	17.390	
2.-		14879964	23-02-2024	PC Factory	Oficina	35.180	
3.-		16195	22-02-2024	MAURICIO GARCAMO CARRASCO	Ferretería	16.000	
4.-		143602	21-02-2024	COMERCIALIZADORA RV	Ferretería	5.100	
5.-		33368	23-02-2024	RAMON MENESES VALENZUELA	Ferretería	151.780	04010
6.-		21822	26-02-2024	CERRAJERA VSQUEZ	Ferretería	50.000	
7.-		70763	26-02-2024	CALIXTO RUBIO E HIJOS	Ferretería	22.000	
8.-		78243	22-02-2024	RAMON MENESES VALENZUELA	Ferretería	75.000	04010
9.-		24250	26-02-2024	MANUEL LISBOA PEREZ	Ferretería	10.400	
10.-		85628	27-02-2024	ANTONIO DE LA CUESTA	Ferretería	11.370	
11.-		33389	27-02-2024	RAMON MENESES VALENZUELA	Ferretería	154.179	04010
12.-		2727	27-02-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA	Ferretería	31.160	
13.-		70814	27-02-2024	CALIXTO RUBIO E HIJOS	Ferretería	65.740	04010
14.-		115495	27-02-2024	MANUEL HEVIA REYES	Ferretería	3.800	
15.-							
16.-							
17.-							
18.-							
19.-							
20.-							
21.-							
22.-							
23.-							
24.-							
25.-							
26.-							
TOTAL RENDIDO						\$ 649.099	

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 649.099
SALDO A DEVOLVER	\$ 280.211

V°B° CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2204010/1202			
FOLIO SIGFE	7202			
FECHA	28 2 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	ANO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

04010 = 446.688
1202 = 202.400