

HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS
 FECHA 13-12-2023
 NOMBRE DEL CUENTADANTE 432928
 N° POLIZA 116 de 29-01-24
 RES. EXENTA

MONTO FIJO ASIGNADO

\$ 823.170

RENDICION N°

FIRMA CUENTADANTE

Jefe de Equipos Médicos
 HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	2212002	135888	13-02-2024	EL FLE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 10.789		\$ 812.401
2	2212002	84735	14-02-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LTDA	MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPA CASINO	\$ 17.080		\$ 795.321
3	2212002	2595	13-02-2024	OSCAR EVARISTO VALLEJOS VILLAGRA	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$ 35.000		\$ 760.321
4	2212002	7780	13-02-2024	DRUGUETT Y COMPANIA LTDA	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$ 4.875		\$ 755.446
5	2212002	7778	13-02-2024	DRUGUETT Y COMPANIA LTDA	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	\$ 19.635		\$ 735.811
6	2212002	1	14-02-2024	COMERCIAL LAS DALIAS	CABLE DE AUDIO PARA MONITOR SPACELABS	\$ 5.800		\$ 730.011
7	2204010	148911	09-02-2024	DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A	ROLLO ADHESIVO	\$ 47.303		\$ 682.708
8	2212002	3610	16-02-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMP.	MATERIALES PARA REPARACION DE RIELES DE BODEGA GASES CLINICOS	\$ 35.160		\$ 647.548
9	2212002	13645	16-02-2024	EL FLE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIALES PARA ILUMINACION DE BODEGA	\$ 7.433		\$ 640.115
10	2212002							\$ 640.115
11	2212002							\$ 640.115
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 183.055		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 183.055
SALDO DISPONIBLE	\$ 640.115



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	11/2024				
FOLIO SIGFE	6095				
FECHA	22	2	2024		
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	

OFICINA DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA

JEFE DE FINANZAS