



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 30-abr

NOMBRE CUENTADANTE: [Redacted]
 RUT CUENTADANTE: [Redacted]

MONTO FONDO OTORGADO \$ 929.310

FIRMA CUENTADANTE:

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS
1.-		728881	08-04-2024	SOC COMERCIAL RUBIO	FERRETERIA	7.616	
2.-		105	12-04-2024	FERRETERIA VLADIMIR	FERRETERIA	5.000	
3.-		33035	09-04-2024	BARRERA HNOS Y CIA	FERRETERIA	46.232	
4.-		3125	08-04-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	146.780	
5.-		8248	12-04-2024	GRIFERIA MONICA	FERRETERIA	11.960	
6.-		3177	10-04-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	98.690	
7.-		3156	09-04-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	38.590	
8.-		1862837	11-04-2024	DICOMAC	FERRETERIA	14.950	
9.-		1862836	11-04-2024	DICOMAC	FERRETERIA	1.400	
10.-		545836	11-04-2024	YOUSEF COMERCIAL	FERRETERIA	10.461	
11.-		14155	10-04-2024	ELFLE COMERCIAL	FERRETERIA	69.899	
12.-		3191	11-04-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	83.020	
13.-		3155	09-04-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	72.340	
14.-		5481	11-04-2024	ECODATA	FERRETERIA	59.500	
15.-							
16.-							
17.-							
18.-							
19.-							
20.-							
21.-							
22.-							
23.-							
24.-							
25.-							
26.-							
TOTAL RENDIDO						\$ 666.438	

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2201010/12000			
FOLIO SIGFE	1952			
FECHA	30 4 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD				
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

2201010 = 470729
 12000 = 195.209

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 666.438
SALDO A DEVOLVER	\$ 262.872

Jefe de Contabilidad

V°B° CONTABILIDAD

 Jefe de Finanzas

