



RECEPCIÓN CONFORME

30 ABR 2024

CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 29-04-2024

NOMBRE CUENTADANTE: LEONARDO
RUT CUENTADANTE: [REDACTED]

MONTO FONDO OTORGADO \$

823.170

FIRMA CUENTADANTE: [Signature]

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-	REPUESTO	284313	18-04-2024	SISTEMAS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA LTDA	TERMOSTATO	7.441	EE.II	815.729
2.-	REPUESTO	86835	15-04-2024	TECNICABLES LIMITADA	TRAMO A 6X36 ACERO 3/8" X 7,8 MT HI/HI	124.950	EE.II	690.779
3.-	REPUESTO	14233	17-04-2024	COMERCIAL DOS LIMITADA	VARIOS	49.954	T.ELECTRICO	640.825
4.-	REPUESTO	86834	15-04-2024	TECNICABLES LIMITADA	TRAMO A 6X36 ACERO 3/8" X 7,8 MT HI/HI	124.950	EE.II	515.875
5.-	REPUESTO	83632	24-04-2024	VELIZ BELTRAN LIMITADA	(4)CODO PPR 63 mm	8.644	T.GASFITERIA	507.231
6.-	REPUESTO	737208501	20-04-2024	SODIMAC S.A	VARIOS	82.960	T.GASFITERIA	424.271
7.-	REPUESTO	47859	29-04-2024	COMERCIALIZADORA DAIANNA	(2) MANGUERA LAVAVAJILLA	10.000	ALIMENTACION CENTR	414.271
8.-	REPUESTO	47960	29-04-2024	COMERCIALIZADORA DAIANNA	SILICONA BLANCA	4.990	T.GASFITERIA	409.281
9.-	REPUESTO	239057	29-04-2024	GRIFERIA MONICA SPA	VARIOS	16.000	T.GASFITERIA	393.281
10.-	REPUESTO	3444	30-04-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN LTDA	VARIOS	201.000		192.281
11.-								
12.-								
13.-								
14.-								
15.-								
16.-								
17.-								
18.-								
19.-								
20.-								
21.-								
22.-								
23.-								
24.-								
25.-								
26.-								
TOTAL RENDIDO						\$ 630.889		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 630.889
SALDO DEUR	\$ 192.281



VB° CONTABILIDAD



JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2204010/1202			
FOLIO SIGFE	17807			
FECHA	30 4 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

2204010 = 533.860
12002 = 97.029

