

FONDO FIJO ABRIL 2024

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS
 FECHA 29-04-2024
 NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS
 N° POLIZA 432928
 RES. EXENTA 116 de 29-01-24

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 823.170

RENDICION N° 1

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	2204010	3100	04-04-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPANIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 52.140		\$ 771.030
2	2212002	48929	04-04-2024	PERNO EXPRESS SPA	JUEGO DE BROCCAS	\$ 21.290		\$ 749.740
3	2212002	394000	12-04-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 29.990		\$ 719.750
4	2212002	383999	12-04-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 22.224		\$ 697.526
5	2212002	383960	11-04-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 25.615		\$ 671.911
6	2212002	383970	11-04-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 9.163		\$ 662.748
7	2212002	89135	02-04-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 18.150		\$ 644.598
8	2212002	4659	02-04-2024	COMERCIAL RV SPA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 9.700		\$ 634.898
9	2212002	31010	18-04-2024	CAMPUS ENRIQUE HERMANOS LIMITADA	CABLE DE AUDIO CENTRAL DE MONITOREO	\$ 3.300		\$ 631.598
10	2212002	89287	04-04-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 5.990		\$ 625.608
11	2212002	2772	04-04-2024	VILLAGRA OSCAR EVARISTO VALLEJOS	CERRADURA	\$ 20.000		\$ 605.608
12	2212002	5209	03-04-2024	FERRET Y GRIFEROA VLADI	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 35.600		\$ 570.008
13	2212002	88370	05-04-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 16.960		\$ 553.048
14	2212002	16533	12-04-2024	MAURICIO IVAN CARCAMO CARRASCO	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 5.000		\$ 548.048
15	2212002	5314	05-04-2024	FERRET Y GRIFEROA VLADI	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 22.000		\$ 526.048
16	2204010	957	29-04-2024	SISTEMAS MEDICOS SPA	ACCESORIOS PARA SILLON DENTAL	\$ 85.001		\$ 441.047
17	2212002	14336	29-04-2024	EL FLE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIALES PARA CONECCION DE CONTAINER	\$ 18.831		\$ 422.216
18	2212002	1211	27-04-2024	CERTY FABIOLA OLIVARES SALAZAR	REPUESTO PARA CENTRAL DE MONITOREO SPACELABS	\$ 10.000		\$ 412.216
19	2212002	34743	26-04-2024	CASA ROYAL LTDA	ADAPTADOR DE CORRIENTE	\$ 14.990		\$ 397.226
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 425.944		\$ 397.226

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 425.944
SALDO DISPONIBLE	\$ 397.226

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTUR			
ITEM	2207010/12 2024		
FOLIO SIGFE	19513		
FECHA	30 y 2024		
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLI			

2207010 = 85.801
 12.802 = 340.843

