13.152.044-1

FONDO FIJO MAYO 2024

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
JEFE DE MANTENCION
RECURSOS FISICOS

RENDICION FONDO FIJO INFRAESTRUCTURA
FECHA 31-05-2024
NOMBRE DEL CUENTADANTE GUSTAVO SCHNEIDER CHOZAS
N° POLIZA ORD 695/21
RES. EXENTA 00016528 0122
RENDICION N° 5
FIRMA CUENTADANTE

MONTO FIJO ASIGNADO $ 929.310

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO $	USUARIOS	SALDO
1		90668	08-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE GASFITERIA	$60.970		$ 868.340
2		90710	09-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE GASFITERIA	$31.990		$ 836.350
3		90811	09-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE GASFITERIA	$94.800		$ 741.550
		3562	10-05-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y CIA LTDA	MATERIALES DE CARPINTERIA	$36.980		$ 704.570
5		90860	10-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE GASFITERIA	$143.876		$ 560.694
6		90859	10-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE GASFITERIA	$11.960		$ 548.734
7		90917	10-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE CARPINTERIA	$46.800		$ 501.934
22		2052	14-05-2024	JORGE ARTURO CARRASCO REYES	MATERIALES DE PINTURA	$285.600		$ 216.334
23		91304	16-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE CARPINTERIA	$57.360		$ 158.974
24		740237259	16-05-2024	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CARPINTERIA	$17.730		$ 141.244
		21148	16-05-2024	ARTIPLAST	MATERIALES DE GASFITERIA	$2.140		$ 139.104
25		91424	17-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE GASFITERIA	$74.260		$ 64.844
26		21167	17-05-2024	ARTIPLAST	MATERIALES DE CARPINTERIA	$10.320		$ 54.524
27		91827	27-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE GASFITERIA	$13.160		$ 41.364
28		91839	27-05-2024	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTICULOS	MATERIALES DE PINTURA	$34.890		$ 6.474
29		91912	28-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE GASFITERIA	$3.990		$ 2.484
					TOTAL PERIODO RENDIDO	$ 926.826		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	$ 929.310
MONTO RENDIDO	$ 926.826
SALDO DISRONIBLE	$ 2.484

JEFE DE CONTABILIDAD

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2204010/2202			
FOLIO SIGFE	18753			
FECHA	28	5	2024	
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

22 04010 = 598.530
22 12002 = 328.280