



**RENDICION FONDO FIJO :**

FECHA: 29-04-2024

NOMBRE CUENTADANTE: LEONARDO VARGAS MUÑOZ  
RUT CUENTADANTE: 16 829 383-9

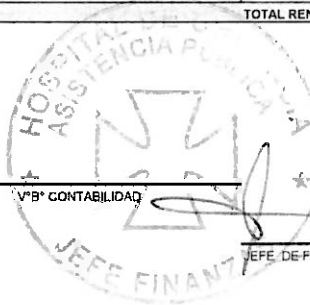
MONTO FONDO OTORGADO \$

823 170

FIRMA CUENTADANTE

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1-	REPUESTO	81338	16-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	KG FRAGUE , COPLA PVC110, DESAGUE	23 860	EE II	799 310
2-		2877	02-05-2024	OSCAR VALLEJOS	CERRAJERIA	35 000	EE II	764 310
3-		157587	10-05-2024	MUNDO ELECTRONICO SPA	CAJA CHUQUI (3)	8 990	ELECTRICIDAD	755 320
4-		18981	16-05-2024	JOSE BRAVO CORREA Y CIA	ESPONJA PROFESIONAL (2)	5 200	GASFITERIA	750 120
5-		2053	15-05-2024	JORGE ARTURO CARRASCO REYES	ESMALTE AL AGUA HOSPITALARIA (2)	285 600	EE II	464 520
6-		33713	07-05-2024	BARRENA HNOS Y CIA LTDA	VALVULA RETENCION (3)	103 096	GASFITERIA	361 424
7-		33716	07-05-2024	BARRENA HNOS Y CIA LTDA	VALVULA BOLA 2" (3)	153 161	GASFITERIA	208 263
8-		14511	16-05-2024	ELFLE COMERCIAL DOS LTDA	AUTOMATICO 1X32A - AUTOMATICO 1X25A	4 308	ELECTRICO	203 955
9-		20240000109	29-05-2024	FERRETERIA HERNAN	ESPUMA EXPANSIVA (2)	15 000	CONTROL CENTRAL	188 955
10-		5970284877036	29-05-2024	FERRETERIA Y GRIFERIA VLADI	VIARIOS	58 000	GASFITERIA	130 955
11-		20005933	17-05-2024	POWER LI	4 AUTOMATICO 10A	10 000	ELECTRICO	120 955
12-		5.97028E+11	29-05-2024	FERRETERIA VLADI	5 SILICONAS 2 TAPA GORRO	20 000	GASFITERIA	100 955
13-								
14-								
15-								
16-								
17-								
18-								
19-								
20-								
21-								
22-								
23-								
24-								
25-								
26-								
TOTAL RENDIDO						\$ 722.215		

RESUMEN:	
MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 722.215
SALDO A DEVOLVER	\$ 100.955



JEFE DE CONTABILIDAD \_\_\_\_\_  
JEFE DE FINANZAS \_\_\_\_\_

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2204010/12002			
FOLIO SIGFE	18307			
FECHA	30 5 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

2204010 = 541.857  
12002 = 180.358