

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS
 FECHA 29-04-2024
 NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS PACHECO PEREZ
 N° POLIZA 432926
 RES. EXENTA 116 de 29-01-20
 RENDICION N° 1

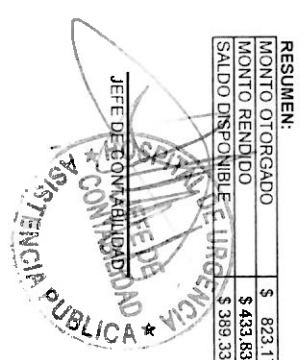
17.168.380-7

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 823.170

RECEPCION CONFORME
 03 JUN 2024
 CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	2212002	116308	28-05-2024	SUCESION FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 14.180	\$	808.990
2	2212002	116307	27-05-2024	SUCESION FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 6.870	\$	802.120
3	2212002	115755	27-05-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMAS MECANICAS	\$ 11.380	\$	790.750
4	2212002	23580	27-05-2024	SUILLERNO ARTEMIO ARAYA RODRIGUEZ	REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMAS MECANICAS	\$ 25.700	\$	765.050
5	2212002	387806	29-05-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 7.301	\$	757.759
6	2212002	387803	29-05-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 7.854	\$	749.905
7	2212002	115765	27-05-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMAS MECANICAS	\$ 12.600	\$	737.305
8	2212002	116216	27-05-2024	SUCESION FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 12.000	\$	725.305
9	2212002	16774	24-05-2024	MAURICIO IVAN CARCAMO CARRASCO	COMPR DE CANDADO PARA CONTENEDOR.	\$ 3.800	\$	721.505
10	2212002	3976	29-05-2024	COMERCIAL LAS DALLAS LIMITADA	COMPR DE CABLE DE PODER PARA TRANSFORMADOR	\$ 3.250	\$	718.255
11	2204010	91	15-05-2024	VICMEDICAL SPA	COMPR DE ACCESORIO PARA MONITORIZACION	\$ 148.750	\$	569.505
12	2212002	387812	27-05-2024	PERNOS KTM	COMPR DE SET DE BRCCAS	\$ 15.990	\$	553.515
13	2204010	14494	15-05-2024	ELFLE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIALES PARA CONECCION DE CONTAINER	\$ 48.647	\$	504.868
14	2204010	387709	28-05-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 69.542	\$	435.326
15	2204010	387706	28-05-2024	PERNOS KTM	REPUESTO PARA MAQUINA DE SOLDAR	\$ 45.990	\$	389.336
					TOTAL PERIODO RENDIDO	\$ 433.834		

RESUMEN:
 MONTO OTORGADO \$ 823.170
 MONTO RENDIDO \$ 433.834
 SALDO DISPONIBLE \$ 389.336



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTUR
 ITEM 220410/4000/2007
 FOLIO SIGFE 18053
 FECHA 3 de 2024
 DEVENGADO DIA MES AÑO FIR
 OFICINA DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA

2207010 = 68.542
 07 888 = 148.750
 112 002 = 215.542