



**RENDICION FONDO FIJO :**

FECHA:

NOMBRE CUENTADANTE: Pablo Guslaro Fregni

RUT CUENTADANTE: 15930270-9

MONTO FONDO OTORGADO \$

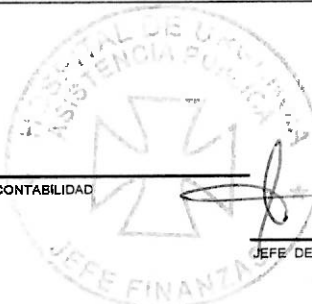
823 170

FIRMA CUENTADANTE:

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-		3732	02-05-2024	FERRETERIA AUTOMOTRIZ POR RIQUELME VARGAS ROBERTO	MATERIALES CARPINTERIA	2.900		820.570
2.-		32912	03-05-2024	SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA SA	MATERIALES CARPINTERIA	7.990		812.580
3.-		32912	03-05-2024	LUIS HUMBERTO QUINTANA BELTRAN	MATERIALES CARPINTERIA	127.480		685.100
4.-		738892214	03-05-2024	SODIMAG	MATERIALES GASFITERIA	176.750		508.350
5.-		3486	06-05-2024	COMERCIALIZADORA QUINATANA BELTRAN Y COMPAÑIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	65.100		443.250
6.-		33664	06-05-2024	BARRENA HERMANOSY COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES GASFITERIA	47.703		395.547
7.-		33685	06-05-2024	BARRENA HERMANOSY COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES GASFITERIA	104.783		290.764
8.-		33714	07-05-2024	BARRENA HERMANOSY COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES GASFITERIA	35.112		255.652
9.-		426179	11-05-2024	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENA LIMITADA	MATERIALES GASFITERIA	11.590		244.062
11.-		3598	14-05-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	14.120		229.942
13.-		114997	16-05-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	MATERIALES CARPINTERIA	8.900		221.042
14.-		21145	16-05-2024	ARTIPLAST	MATERIALES GASFITERIA	32.242		188.800
15.-		91802	24-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	29.400		159.400
16.-		3716	24-05-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	3.580		155.820
17.-		3715	24-05-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	148.260		7.580
18.-		82005	28-05-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	3.980		3.580
19.-								
20.-								
21.-								
22.-								
23.-								
24.-								
25.-								
26.-								
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$ 819.590</b>		

**RESUMEN:**

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 819.590
SALDO DEVENGO	\$ 3.580



VB\* CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2204010/12avr			
FOLIO SIGFE	18502			
FECHA	30 S 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

2204010 = 557.273.-  
12 avr = 262.317.-