

FONDO FIJO JUNIO 2024

RENDICION FONDO FIJO INFRAESTRUCTURA
 FECHA 30-06-2024
 NOMBRE DEL CUENTADANTE GUSTAVO SCHNEIDER CHOZAS
 N° POLIZA ORD 695/21
 RES. EXENTA 00016528 0122
 RENDICION N° 6
 FIRMA CUENTADANTE

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 929.310

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		91840	27-05-2024	FERRETERIA PARIS	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$11.980		\$ 917.330
2		741831210	05-06-2024	SODIMAC. S.A	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$70.730		\$ 846.600
3		92617	06-06-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$33.430		\$ 813.170
4		3979	05-06-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y CIA LTDA	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$149.650		\$ 663.520
5		1867539	05-06-2024	DICOMAC LTDA	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$34.912		\$ 628.608
6		52643	05-06-2024	FL FERROLUSAC	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$29.260		\$ 599.348
7		548222	05-06-2024	YOUSEF	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$5.231		\$ 594.117
8		742864833	07-06-2024	SODIMAC. S.A	MATERIALES DE GASFITERIA	\$112.590		\$ 481.527
9		742864834	07-06-2024	SODIMAC. S.A	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$128.440		\$ 353.087
10		743826629	11-06-2024	SODIMAC. S.A	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$9.290		\$ 343.797
11		743277998	11-06-2024	SODIMAC. S.A	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$89.710		\$ 254.087
12		119275	11-06-2024	MANUEL HEVIA REYES QUINCALLERIA Y FERRETERIA	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$68.200		\$ 185.887
13		744302327	17-06-2024	SODIMAC. S.A	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$45.438		\$ 140.449
14		743279226	17-06-2024	SODIMAC. S.A	MATERIALES DE GASFITERIA	\$28.254		\$ 112.195
15		744117018	18-06-2024	SODIMAC. S.A	MATERIALES DE CARPINTERIA	\$56.064		\$ 56.131
16		744201539	19-06-2024	SODIMAC. S.A	MATERIALES DE GASFITERIA	\$15.660		\$ 40.471
17		14898	18-06-2024	ELFLE MATERIALES ELÉCTRICOS	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$7.762		\$ 32.709
18		242310	27-06-2024	GRIFERIA MONICA SPA	MATERIALES DE GASFITERIA	\$18.000		
19		435925	27-06-2024	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA	MATERIALES DE GASFITERIA	\$7.950		
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 922.551		

RESUMEN:	
MONTO OTORGADO	\$ 929.310
MONTO RENDIDO	\$ 922.551
SALDO DISPONIBLE	\$ 6.759



[Handwritten signature]
 JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2204010/12002			
FOLIO SIGFE	22537			
FECHA	28 6 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

2204010 = 619.320 =
 12002 = 303.230 =