



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	22/12002/04010			
FOLIO SIGFE	27/73			
FECHA	31/7/2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

2204010 = 476.140
12002 = 315.881

RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 30-07-2024

NOMBRE CUENTADANTE: LEONARDO VARGAS MUÑOZ

RUT CUENTADANTE:

MONTO FONDO OTORGADO \$

823.170

FIRMA CUENTADANTE:

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		121455	25-07-2024	Comerc. Canada	soberbios - tornillos	5.632		817.538
2		35583	25-07-2024	Barrena hnos y cia	sello antifuga- anclaje WC	15.235		802.303
3		168177	23-07-2024	freddy de jesus acevedo	pendrive	5.500		796.803
4		95875	24-07-2024	Antonio de la cuesta y cia ltda	desague	18.990		777.813
5		95829	24-07-2024	Antonio de la cuesta y cia ltda	guante cabretilla	7.960		769.853
6		95873	24-07-2024	Antonio de la cuesta y cia ltda	UTILITY 1 1/4	4.990		764.863
7		95845	24-07-2024	Antonio de la cuesta y cia ltda	tornillo hexa -adaptador 5/16	14.970		749.893
8		4405	22-07-2024	quintana beltran y cia ltda	escuadras-disco-silicona	95.540	0410	654.353
9		747015717	15-07-2024	sodimac	pintura	46.360		607.993
10		229908	01-07-2024	jose morales y cia ltda	interruptor de nivel	33.900		574.093
11		15167	12-07-2024	elfie ltda	automatico 20A	12.436		561.657
12		34962	02-07-2024	Barrena hnos y cia	material PPR	59.909		501.748
13		15222	18-07-2024	elfie ltda	enchufe 10A	39.499		462.249
14		4382	15-07-2024	quintana beltran y cia ltda	cerradura -silicona-autoperforante	76.800	0410	385.449
15		1200234	12-07-2024	manuel hevia eirl	carro ducasse	34.800	0410	350.649
16		2060	17-07-2024	jorge carrasco	esmalte hospitalario	142.800	0410	207.849
17		411584	03-07-2024	matelec	tablero sobrepuesto	6.300	0410	201.549
18		4641	18-07-2024	ferreteria y griferia vladimir devia	varios PPR	86.000	0410	115.549
19		120561	23-07-2024	manuel hevia reyes eirl	picaporte 2 1/2"	2.400		113.149
20		119847	25-07-2024	francisco javier valderrama berrios	riel mueble	7.000		106.149
21		5179	25-07-2024	ferreteria y griferia vladimir devia	varios caldera	75.000	0410	31.149
22								
23								
24								
25								
26								
TOTAL RENDIDO						\$ 792.021		\$ 31.149

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 792.021
SALDO A DEVOLVER	\$ 31.149



V°B° CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS