

RECEPCIÓN CONFORME

02 SEP 2024

CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

RENDICIÓN FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS
FECHA 02-09-2024
NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS PACHECO PEREZ
N° POLIZA 432928
RES. EXENTA 116 de 29-01-24

FONDO FIJO AGOSTO 2024

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 823.170

RENDICIÓN N° 1

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	2212002	41010	19-08-2024	ANTONIO LACUSTA LARIOS Y CIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 24.690		\$ 798.480
2	2212002	20178728	12-08-2024	WILLIAM ANDRES LUQUE MANQUEZ ALM	compra de pigmento para reparación de camas (Articulos de ferreteria)	\$ 8.100		\$ 790.380
3	2212002	31010	19-08-2024	ELECTRONICA RETAIL LIMITADA	Compra de adaptador de corriente 12v.	\$ 24.990		\$ 765.390
4	2212002	738503	12-08-2024	SOCIEDAD COMERCIAL RUBIO Y RUBIO LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 2.210		\$ 763.180
5	2212002	122824	08-08-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	Compra de articulos electricos (Articulos de ferreteria)	\$ 34.770		\$ 728.410
6	2204010	122817	08-08-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	compra de materiales para reparación de camas (Articulos de ferreteria)	\$ 41.300		\$ 687.110
7	2204010	4637	12-08-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 81.300	04010	\$ 605.810
8	2212002	123192	12-08-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 27.920		\$ 577.890
9	2212002	33735	20-08-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 5.000		\$ 572.890
10	2212002	97612	20-08-2024	ANTONIO LACUSTA LARIOS Y CIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 5.400		\$ 567.490
11	2212002	6722	20-08-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 9.500		\$ 557.990
12	2204010	19527	12-08-2024	INTEGRAL SERVICE LTDA	3 SENSORES MINDRAY	\$ 90.440	04000	\$ 467.550
13	2212002	393294	08-08-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 18.969		\$ 448.581
14	2212002	393295	08-08-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 27.850		\$ 420.731
15	2204010	393297	08-08-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 194.960	04010	\$ 225.771
16	2212002	26915	29-08-2024	MANUEL JOSE LISBOA PEREZ	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 13.000		\$ 212.771
17	2204010	385387	29-08-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 102.003	07010	\$ 110.771
	2212002	106069	29-08-2024	FERRETERIA HERNAN WALTER SANCHEZ CASTILLO	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 14.500		\$ 96.271
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 726.899		

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2204010/04000/1202
FOLIO SIGFE	37831
FECHA	29 2024
DEVENGADO	DIA MES AÑO FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

2204010 = 378.260
04000 = 80.440
1202 = 258.199

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 726.899
SALDO DISPONIBLE	\$ 96.271

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS