



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 29-08-2024

NOMBRE CUENTADANTE: LEONARDO VARGAS MUÑOZ

RUT CUENTADANTE:

MONTO FONDO OTORGADO \$ 823.170

FIRMA CUENTADANTE:

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		35938	08-08-2024	BARRENA HNOS		8.790	PGF	814.380
2		4512	08-08-2024	QUINTANA BELTRAN Y CIA LTDA		91.300	PGF	723.080
3		33538	09-08-2024	VLADIMIR DEVIA SALAS		126.000	PGF	597.080
4		262646	01-08-2024	ELECTRONICA KOLM LTDA		11.700	EEII	585.380
5		2080	14-08-2024	JORGE CARRASCO		142.800	PGF	442.580
6		750300390	24-08-2024	SODIMAC		22.270	CALDERA	420.310
7		4769	23-08-2024	QUINTANA BELTRAN Y CIA LTDA		59.720	CARPINTERIA	360.590
8		58450	20-08-2024	DEMASLED		80.700	ELECTRICO	279.890
9		437492	08-08-2024	VICUÑA MACKENA LTDA		19.990	PGF	259.900
10		41010	19-08-2024	VLADIMIR DEVIA SALAS		62.800	PGF	197.100
11		164	19-08-2024	JUVENAL MEDINA		8.000	PGF	189.100
12		3017	06-08-2024	GRIFERIA MONICA SPA		7.500	PGF	181.600
13		750728680	24-08-2024	SODIMAC		2.590	PGF	179.010
14		17241	13-08-2024	MAURICIO CARCAMO		1.000	LVM	178.010
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24							EFFECTIVO	28000
25								
26								
TOTAL RENDIDO						\$ 645.160		\$ 178.010

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 645.160
SALDO A DEVOLVER	\$ 178.010

JEFE DE CONTABILIDAD

V.B. CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2204010/12002				
FOLIO SIGFE	31200				
FECHA	29-8-2024				
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

2204010 = 440.800
2202002 = 204.360