



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA:

NOMBRE CUENTADANTE: Pablo Guajardo Fregni

RUT CUENTADANTE:

MONTO FONDO OTORGADO \$

823.170

FIRMA CUENTADANTE:

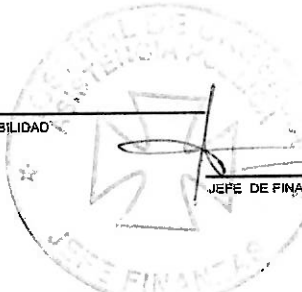
N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-		96297	31-07-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIAL GASFITERIA	10.160		813.010
2.-		9800	31-07-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	13.390		799.620
3.-		96307	31-07-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	3.990		795.630
4.-		121040	05-08-2024	MANUEL HEVIA REYES QUINCALLERIA Y FERRETERIA	MATERIALES CARPINTERIA	194.000		601.630
5.-		22339	05-08-2024	COMERCIAL PULL WINDOWS LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	6.860		594.770
6.-		122522	05-08-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	MATERIALES CARPINTERIA	49.490		545.280
7.-		129451	05-08-2024	SUCESIÓN FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	MATERIALES CARPINTERIA	34.500		510.780
8.-		403	05-08-2024	COMERCIAL E INDUSTRIAL BALTRA SPA	MATERIALES SOLDADOR	170.170		340.610
9.-		550887	06-08-2024	YOUSEF COMERCIAL LTDA	MATERIAL GASFITERIA	10.461		330.149
11.-		1872728	06-08-2024	DICOMAC LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	24.071		306.078
13.-		4571	06-08-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	101.520		204.558
14.-		4568	06-08-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	94.860		109.698
15.-		434755	08-08-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	MATERIALES CARPINTERIA	47.400		62.298
16.-		18220	08-08-2024	RODANI SPA	MATERIALES CARPINTERIA	22.020		40.278
17.-		167710	09-08-2024	COMERCIALIZADORA RV SPA	MATERIALES CARPINTERIA	9.700		30.578
18.-		5709	09-08-2024	FERRETERIA Y GRIFERIA WLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS	MATERIAL GASFITERIA	24.000		6.578
19.-								6.578
20.-								6.578
21.-								6.578
20.-								6.578
21.-								6.578
20.-								6.578
21.-								6.578
TOTAL RENDIDO						\$ 816.592		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 816.592
SALDO A DEVOLVER	\$ 6.578

V.B. CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2204010/1202				
IO SIGFE	311P8				
FECHA	20 8 2024				
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

2204010 = 560.350
221202 = 256.042