

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2024

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS
FECHA 30-09-2024
NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS PACHECO
N° POLIZA 432926
RES. EXENTA 116 de 29-01-24
RENDICION N° 1



MONTO FIJO ASIGNADO \$ 823.170

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
2	2204010	125047	02-09-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 76.050	04010	\$ 747.120
19	2212002	98417	02-09-2024	ANTONIO LACUESTA Y CIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 10.950		\$ 736.170
20	2212002	125043	02-09-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 9.600		\$ 726.570
23	2204010	395328	02-09-2024	PERNOS KIM	COMPRA DE BATERIA TALADRO	\$ 50.990		\$ 675.580
24	2212002	395327	02-09-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 29.970		\$ 645.610
25	2212002	395333	02-09-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 38.250		\$ 607.360
3	2212002	13638736	03-09-2024	CASA ROYAL	COMPRA DE PILAS CR2016 Y TRANSFORMADOR	\$ 23.970		\$ 583.390
17	2212002	171106	03-09-2024	COMERCIALIZADORA RV SPA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 4.600		\$ 578.790
18	2212002	106239	03-09-2024	FERRETERIA HERNAN	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 17.500		\$ 561.290
11	2212002	739	04-09-2024	MAGU SERVITEC CHILE SPA	COMPRA DE ADPTADORES	\$ 23.205		\$ 538.085
14	2212002	98688	04-09-2024	ANTONIO LACUESTA Y CIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 11.380		\$ 526.705
22	2204010	395542	04-09-2024	PERNOS KIM	JUEGO DE LLAVES PUNTA CHICHARRA	\$ 44.990		\$ 481.715
15	2212002	171455	05-09-2024	COMERCIALIZADORA RV SPA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 20.000		\$ 461.715
16	2212002	935555	05-09-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 2.500		\$ 459.215
1	2212002	188214	07-09-2024	JOAQUIN FERNANDEZ Y CIA LIMITADA	COMPRA DE BURLETE PARA REFRIGERADOR	\$ 4.800		\$ 454.415
10	2204010	409	08-09-2024	COMERCIAL E INDUSTRIAL BALTRA SPA	REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR DE EEMM	\$ 92.820	045189	\$ 361.595

12	2212002	98988	09-09-2024	ANTONIO LACUESTA Y CIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 14.970		\$ 346.625
5	2212002	1592574	10-09-2024	FARMACIA SANTA SOFIA SPA	COMPRA DE AGUA OXIGENADA PARA DESTAPE DE RED DE VACIO	\$ 6.400		\$ 340.225
13	2212002	99250	12-09-2024	ANTONIO LACUESTA Y CIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 7.960		\$ 332.265
4	2212002	126253	13-09-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 31.830		\$ 300.435
6	2212002	446741	13-09-2024	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENA	COMPRA DE RECARGA GAS PARA SOLDAR	\$ 21.000		\$ 279.435
7	2212002	396294	13-09-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 17.032		\$ 262.403
8	2212002	1911	23-09-2024	MANUFACTURAS DE CAUCHO IMPREVAL LTDA	COMPRA DE O'RINGS	\$ 23.000		\$ 239.403
9	2204010	14571	30-09-2024	BALDER SA	COMPRA DE SENSOR EKG BANANA	\$ 106.726	0770	\$ 132.677
21	2204010	749	30-09-2024	MAGU SERVITEC CHILE SPA	COMPRA DE TRANSFORMADOR + REGISTRADOR DE T°	\$ 70.805	0710	\$ 61.872
26	2204010	396301	13-09-2024	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 55.950		\$ 5.922
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 817.248		\$ 5.922

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 817.248
SALDO DISPONIBLE	\$ 5.922



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2204010/04 PPP/1207			
FOLIO SIGFE	36158			
FECHA	1 10 2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

2204010 = 253.581
 04 PPP = 92.820
 12 002 = 470.847



JEFE DE FINANZAS