



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 27-08-2024

NOMBRE CUENTADANTE: LEONARDO VARGAS MUÑOZ

RUT CUENTADANTE:

MONTÓ FONDO OTORGADO \$ 623.170

FIRMA CUENTADANTE

Nº	ITEM	BOL-FAC	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		6113	25-08-2024	COM.QUINTANA BELTRAN Y CIA		21.980	GL	801.190
2		99340	13-08-2024	FERRETERIA NVA.PARIS		58.730	P.G.F	742.460
3		99637	24-09-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS		7.990	P.G.F	734.470
4		17329	02-09-2024	MAURICIO CARCAMO		2.000	EE.II	732.470
5		32289	08-09-2024	FERRETERIA MUKARKER		8.860	EE.II	723.610
6		126825	24-09-2024	COM.CANADA LIMITADA		7.550	P.G.F	716.060
7		338	03-09-2024	ALFATECH SPA		178.500	EE.II	537.560
8		15697	03-09-2024	ELFLE		77.760	GR.V	459.800
9		15778	10-09-2024	ELFLE		2.841	GR.V	456.959
10		735	03-09-2024	MAGU SERVITEC CHILE SPA		190.000	EE.II	266.959
11								266.959
12								266.959
13								266.959
14								266.959
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24							ELECTIVO	28000
25								
26								
TOTAL RENDIDO						\$ 556.211		\$ 266.959

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 556.211
SALDO A DEVOLVER	\$ 266.959



V.B* CONTABILIDAD



JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	220410/12002/0606009				
FOLIO SIGFE	35785				
FECHA	28 8 2024				
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

220410 = 77.760
110600609 = 308.500
2112002 = 108.851