



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 27/9/2024

NOMBRE CUENTADANTE: Pablo Gualardo FregniRUT CUENTADANTE: [REDACTED]

MONTO FONDO OTORGADO \$

823.170

FIRMA CUENTADANTE: [REDACTED]

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-		98182	28-08-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	9.890		813.280
2.-		3384	28-08-2024	IMPORTADORA XIL SHOU LIMITADA	MATERIAL GASFITERIA	5.000		808.280
3.-		33375	29-08-2024	ASERVI TOOLS LIMITADA	MATERIAL GASFITERIA	15.800		789.480
4.-		124734	29-08-2024	COMERCIAL CANADA LIMITADA	MATERIAL GASFITERIA	2.490		786.990
5.-		715392	28-08-2024	FERRETERIA HERNÁN	MATERIALES CARPINTERIA	4.500		782.490
6.-		26940	30-08-2024	MANUEL JOSE LISBOA PEREZ	MATERIALES CARPINTERIA	26.000		756.490
7.-		98321	30-08-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIAL GASFITERIA	19.300		737.190
8.-		122034	02-09-2024	MANUEL HEVIA REYES QUINCALLERIA Y FERRETERIA	MATERIALES CARPINTERIA	8.700		728.490
9.-		8187	03-09-2024	GRIFERIA MONICA SPA	MATERIAL GASFITERIA	11.000		717.490
11.-		4898	03-09-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	78.000		641.490
13.-		4861	03-09-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LTDA	MATERIALES CARPINTERIA	158.000		483.490
14.-		205	05-09-2024	REMODELACIONES Y PINTURAS LEBER SPA	PISO VINILICO	190.400		293.090
15.-		206	05-09-2024	REMODELACIONES Y PINTURAS LEBER SPA	PISO VINILICO	190.400		102.690
16.-		99437	16-09-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIAL GASFITERIA	22.170		80.520
17.-		99447	16-09-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIAL GASFITERIA	12.490		68.030
18.-		99505	17-09-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	MATERIAL GASFITERIA	31.990		36.040
19.-		944987	17-09-2024	FERRETERIA Y GRIFERIA WLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS	MATERIAL GASFITERIA	23.000		13.040
20.-		15901	26-09-2024	ELFLE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIAL ELECTRICO	3.290		9.750
21.-		925330	26-09-2024	WALTER HERNAN SANCHEZ CASTILLO FERRETERIA	MATERIAL GASFITERIA	5.000		4.750
20.-								4.750
21.-								4.750
20.-								4.750
21.-								4.750
TOTAL RENDIDO						\$ 818.420		4.750

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 823.170
MONTO RENDIDO	\$ 818.420
SALDO A DEVOLVER	\$ 4.750

V/B* CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2204010/12 an			
FOLIO SIGFE	35386			
FECHA	28 9 2024			
DEVENGADO	DÍA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

2204010 = 614.800
 12 an = 203.620