



FONDO A RENDIR

Nombre del Funcionario: **Giovardo Nicolas Pacheco Pérez**

Rut : **_17.168.380-7**

Unidad o Servicio : **_Equipos Medicos**

Por la suma de : **\$ 820.000**

Para gastos de : **Reparaciones varias de Equipos Medicos y Recursos Fisicos.**

Jefe de Funcionario

Jefe de Finanzas

Subdirector Administrativo

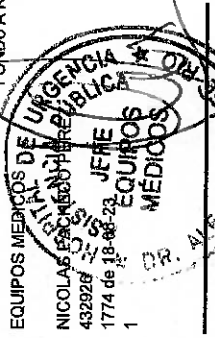
Director

Fecha: **_03 Enero de 2024**

FONDO A RENDIR ENERO 2024

17.168.380-7

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS DE URGENCIAS
 FECHA 17/01/2024
 NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS ESPINOZA BELTRAN
 N° POLIZA 432928
 RES. EXENTA 1774 de 18-08-23
 RENDICION N° 1



FIRMA CUENTADANTE

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 820.000

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	2212002	30292	08-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 15.500		\$ 804.500
2	2204010	1924	05-01-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 103.800		\$ 700.900
3	2204010	1909	04-01-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 98.340		\$ 602.560
4	2204010	13269	09-01-2024	ELFE COMERCIAL DOS LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 45.357		\$ 557.203
5	2204010	1488	09-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 43.000		\$ 514.203
6	2204010	1283	04-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 76.000		\$ 438.203
7	2212002	1341	05-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 4.000		\$ 434.203
8	2204010	1418	08-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 66.000		\$ 368.203
9	2204010	1446	08-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 48.900		\$ 319.303
10	2212002	375530	06-01-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE CONSTRUCCION (REPARACIONES VARIAS)	\$ 17.980		\$ 301.323
11	2212002	375526	08-01-2024	PERNOS KTM	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 20.600		\$ 280.723
12	2212002	375602	08-01-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE CONSTRUCCION (REPARACIONES VARIAS)	\$ 34.491		\$ 246.232
13	2212002	375601	08-01-2024	PERNOS KTM	MATERIALES DE CONSTRUCCION (REPARACIONES VARIAS)	\$ 24.980		\$ 221.252
14	2212002	108027	06-01-2024	SUCESION FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 23.400		\$ 197.852
15	2212002	108475	11-01-2024	SUCESION FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA BERRIOS	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 10.980		\$ 186.862
16	2212002	1025514	16-01-2024	COMERCIAL CANADA LTDA	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 28.200		\$ 158.662
17	2212002	721643	16-01-2024	SOCIEDAD COMERCIAL RUBIO Y RUBIO LTDA	MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO	\$ 9.996		\$ 148.666
18	2212002	102646	17-01-2024	COMERCIAL CANADA LTDA	MATERIALES PARA REPARACION DE CAMAS	\$ 5.400		\$ 143.266
19	2212002	12716664	19-01-2024	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	REPUESTO PARA CENTRAL DE MONITOREO QUEMADOS	\$ 19.990		\$ 123.276
20	2212002	83134	22-01-2024	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPAÑIA LTDA	UNION AMERICANA	\$ 5.780		\$ 117.496
21	2212002	1700	15-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 15.000		\$ 102.496
22	2212002	2550	17-01-2024	OSCAR EVARISTO VALLEJOS VILLAGRA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 5.000		\$ 97.496
23	2212002	2548	15-01-2024	OSCAR EVARISTO VALLEJOS VILLAGRA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 17.000		\$ 80.496
24	2204010	2083	15-01-2024	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 50.720		\$ 29.776

EVENGO PRESUPUESTO DE FACTUR

ITEM	2212002/04010
OLIO SIGFE	3387
FECHA	31/01/2024
EVENGADO	DIA MES AÑO
FI	

OFICINA DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA

12002 = 462.284
 0410 = 343.840

24	2212002	30443	17-01-2024	VLADIMIR MAURICIO DEBIA SALAS	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 16.000	\$	13.776
						\$ 806.224		
						TOTAL PERIODO RENDIDO		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 820.000
MONTO RENDIDO	\$ 806.224
SALDO DISPONIBLE	\$ 13.776

[Handwritten signature]
 JEFE DE FINANZAS

