



FONDO FIJO ENERO 2025

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS
 FECHA 04-02-2025
 NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS PARRA
 N° POLIZA 432926
 RES. EXENTA 125 de 22-01-2025

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1	2204010	3153	30-01-2025	VERMED	REPUESTO DESFIBRILADOR MINDRAY	\$ 142.800	/	\$ 868.635
2	2204010	831	31-01-2025	MAGU SERVITEC SPA	COMPRA DE GUANTE CRIOGENICO	\$ 154.700	/	\$ 713.935
3	2204010	199	30-01-2025	VAICMEDICAL SPA	COMPRA DE FORRO PARA CAMA UCI	\$ 199.999	/	\$ 513.936
4	2204010	404005	04-01-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 40.060	/	\$ 473.876
5	2204010	404535	11-01-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 140.013	/	\$ 333.863
6	2204010	404636	13-01-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 41.270	/	\$ 292.593
7	2204010	775724185	02-02-2025	SODIMA S.A	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 46.180	/	\$ 246.413
8	2212002	771966879	08-01-2025	SODIMA S.A	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 24.950	/	\$ 221.463
9	2212002	405802	27-01-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 18.683	/	\$ 202.780
10	2212002	405805	27-01-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 16.990	/	\$ 185.790
11	2212002	405823	28-01-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 12.495	/	\$ 173.295
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 838.140		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 838.140
SALDO DISPONIBLE	\$ 173.295

2204010 \$ 340.641
 2212002 \$ 342.789
 \$ 154.700
 497.499
 838.140

HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA
 * CONTABILIDAD *
 JEFE DE CONTABILIDAD

RECEPCIÓN CONFORME
 04 FEB 2025
 CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE URGENCIAS ASISTENCIA PÚBLICA

JEFE DE FINANZAS