



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 27-01-2025

NOMBRE CUENTADANTE: LEONARDO VARGAS MUÑOZ

RUT CUENTADANTE: [REDACTED]

MONTO FONDO OTORGADO \$ 820 000

FIRMA CUENTADANTE: [REDACTED]

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		767516010	17-01-2025	SODIMAC		23.444		796.556
2		767516009	17-01-2025	SODIMAC		68.270		728.286
3		77375019	17-01-2025	SODIMAC		4.940	T ELECTRICO	723.346
4		767515970	17-01-2025	SODIMAC		34.660	T GASFITERIA	688.686
5		187975	15-01-2025	RV SPA		6.500	T CARPINTERIA	682.186
6		767516008	17-01-2025	SODIMAC		193.639	EE II	488.547
7		770429004	15-01-2025	SODIMAC		47.545	T PINTURA	441.002
8		7515	23-01-2025	QUINTANA BELTRAN Y CIA LTDA		61.250	T CARPINTERIA	379.752
9		767744647	25-01-2025	SODIMAC		4.980	T GASFITERIA	374.772
10		767744641	25-01-2025	SODIMAC		2.190	T PINTURA	372.582
11		774694006	25-01-2025	SODIMAC		16.960	T CARPINTERIA	355.622
12		772792802	25-01-2025	SODIMAC		4.790	T CARPINTERIA	350.832
13		404536	11-01-2025	PERNOS KIM		8.520		342.312
14		404004	04-01-2025	PERNOS KIM		6.798		335.514
15		773614567	23-01-2025	SODIMAC		19.066		316.448
16		767762543	27-01-2025	SODIMAC		28.530		287.918
17		774794334	25-01-2025	SODIMAC		24.990		262.928
18		304121	27-01-2025	SISTEMA Y SUMINISTROS		199.235		63.693
								63.693
								63.693
								63.693
TOTAL RENDIDO						\$ 756.307		\$ 63.693

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 820.000
MONTO RENDIDO	\$ 756.307
SALDO A DEVOLVER	\$ 63.693



V/B* CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2212002/04600
FOLIO SIGFE	2502
FECHA	27 1 2025
DEVENGADO	DIA MES AÑO FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

2204010 = 461.144
2212002 = 245.163