

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RECIBO PRESUPUESTO DE FACTURAS

Nº	2204010/04PPP/1202
SIGFE	99300
CHA	6-11-2025
OTORGADO	DIA MES AÑO FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

RENDICION FONDO FIJO :

FECHA:

NOMBRE CUENTADANTE:

RUT CUENTADANTE:

FIRMA CUENTADANTE:

ITALO ARAUZA PARRA
2204010 = 330.320
04PPP = 87.880
MONTO FONDO OTORGADO \$
1202 = 447.230

1.011.435

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS
1.-	DEBITO	2265	03-10-2025	OSCAR VALLEJOS	COPIA DE LLAVES	4.000	
2.-	TRANSFER	540	06-10-2025	GRAFICA24 LMTDA	FERRETERIA	25.800	
3.-	TRANSFER	5338	08-10-2025	SECURITY SERVICE SPA	FERRETERIA	190.400	04010
4.-	DEBITO	14915563	30-09-2025	ELECTRONICA RETAIL	FERRETERIA	22.990	
5.-	DEBITO	15155034	08-10-2025	ELECTRONICA RETAIL	FERRETERIA	87.990	04009
6.-	DEBITO	1333388	09-10-2025	APPLUS CHILE	R.TECNICA	3.750	
7.-	DEBITO	933451	14-10-2025	GRAFICA24 LMTDA	FERRETERIA	9.200	
8.-	EFFECTIVO	39362752	10-10-2025	LLAVERIAS VALLEJOS	COPIAS LLAVE	6.000	
9.-	DEBITO	803267176	11-10-2025	SODIMAC	FERRETERIA	33.150	
10.-	DEBITO	32432	15-10-2025	HUMBERTO GARETTO	FERRETERIA	37.700	
11.-	DEBITO	1561429	22-10-2025	DICOM HUAP	OFICINA	27.990	
12.-	EFFECTIVO	162329	27-10-2025	COMERCIAL CANADA	FERRETERIA	11.400	
13.-	DEBITO	17197	27-10-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	17.100	
14.-	EFFECTIVO	10441	27-10-2025	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	25.300	
15.-	EFFECTIVO	10439	27-10-2025	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	52.800	
16.-	DEBITO	805644679	29-10-2025	SODIMAC	FERRETERIA	139.920	04010
17.-	DEBITO	28137	29-10-2025	ARTIPLAST	FERRETERIA	19.920	
18.-	DEBITO	16917	20-10-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	3.000	
19.-	DEBITO	124835	22-10-2025	ANTONIO DE LA CUESTA	FERRETERIA	13.970	
20.-	EFFECTIVO	161217	13-10-2025	COMERCIAL CANADA	FERRETERIA	8.150	
21.-	DEBITO	161905	21-10-2025	COMERCIAL CANADA	FERRETERIA	3.900	
22.-	DEBITO	136301	23-10-2025	MANUEL HEVIA	FERRETERIA	19.300	
23.-	DEBITO	162103	23-10-2025	COMERCIAL CANADA	FERRETERIA	2.550	
24.-	DEBITO	124611	17-10-2025	ANTONIO DE LA CUESTA	FERRETERIA	26.770	
25.-	DEBITO	16881	18-10-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	7.300	
26.-	DEBITO	124614	17-10-2025	ANTONIO DE LA CUESTA	FERRETERIA	33.990	
27.-	DEBITO	16855	17-10-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	9.100	
28.-	DEBITO	27956	15-10-2025	ARTIPLAST	FERRETERIA	10.000	
29.-	DEBITO	16822	17-10-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	3.100	
30.-	DEBITO	16716	14-10-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	9.000	
TOTAL RENDIDO						\$ 865.540	

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 865.540
SALDO A DEVOLVER	\$ 145.895



VºBº CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS