

RENDICION FONDO FIJO :

FECHA

NOMBRE CUENTA
RUT CUENTADORA

FIRMA CUENTA

MONTO FONDO OTORGADO \$

1.011.435

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-		46289	29-10-2025	BARRENA HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	31.919		979.516
2.-		125367	20-10-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	14.500		985.016
3.-		17267	28-10-2025	JIMAI FERRETERIA LIMITADA	ARTICULOS GASFITERIA	13.100		851.916
4.-		20397	27-10-2025	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI SPA	ARTICULOS CARPINTERIA	12.972		938.944
5.-		17124	24-10-2025	JIMAI FERRETERIA LIMITADA	ARTICULOS GASFITERIA	5.600		933.344
6.-		17321	30-10-2025	JIMAI FERRETERIA LIMITADA	ARTICULOS GASFITERIA	19.780		813.564
7.-		17339	30-10-2025	JIMAI FERRETERIA LIMITADA	ARTICULOS GASFITERIA	20.000		893.564
8.-		162179	24-10-2025	COMERCIAL CANADA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	9.800		883.764
9.-		17125	24-10-2025	JIMAI FERRETERIA LIMITADA	ARTICULOS GASFITERIA	4.800		878.964
11.-		4558	27-10-2025	FERRETERIA SERRANO CENTRO	ARTICULOS CARPINTERIA	2.500		876.464
13.-		9428	25-10-2025	FERRETERIA Y GRIFERIA WLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS	ARTICULOS GASFITERIA	7.600		868.864
14.-		11027	25-10-2025	SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	1.900		866.964
15.-		125723	05-11-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	58.020		808.944
16.-		125740	05-11-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	11.080		797.864
17.-		125496	03-11-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	13.980		783.884
18.-		17489	04-11-2025	JIMAI FERRETERIA LIMITADA	ARTICULOS GASFITERIA	4.100		779.784
19.-		125858	05-11-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	4.950		774.834
20.-		10133	10-11-2025	FERRETERIA Y GRIFERIA WLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS	ARTICULOS GASFITERIA	166.800	04010	608.034
21.-		17766	11-11-2025	JIMAI FERRETERIA LIMITADA	ARTICULOS GASFITERIA	11.200		596.834
20.-		898137	11-11-2025	VILLAR HERMANOS SA	ARTICULOS CARPINTERIA	6.593		590.241
21.-		10184	11-11-2025	FERRETERIA Y GRIFERIA WLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS	ARTICULOS GASFITERIA	40.000		550.241
20.-		126026	10-11-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	17.870		532.371
21.-		126026	10-11-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	3.300		529.071
22.-		126015	10-11-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	22.280		506.791
23.-		10548	07-11-2025	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y COMPAÑIA LTDA	ARTICULOS CARPINTERIA	69.800	04010	436.991
24.-		136875	12-11-2025	MANUEL HEVIA REYES QUINCALLERIA Y FERRETERIA	ARTICULOS CARPINTERIA	43.700		393.291
25.-		41327	13-11-2025	FERRETERIA Y GRIFERIA WLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS	ARTICULOS GASFITERIA	145.500	04010	247.791
26.-		126160	12-11-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS CARPINTERIA	9.950		237.841
27.-		41376	17-11-2025	FERRETERIA Y GRIFERIA WLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS	ARTICULOS GASFITERIA	99.400	04010	138.441
28.-		41489	25-11-2025	FERRETERIA Y GRIFERIA WLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS	ARTICULOS GASFITERIA	55.100		83.341
29.-		127124	28-11-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA	ARTICULOS GASFITERIA	83.030	04010	311
30.-								311
31.-								311
32.-								311
33.-								311
TOTAL RENDIDO						\$ 1.011.124		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 1.011.124
SALDO A DEVOLVER	\$ 311

V-B* CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

