



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 30-dic

NOMBRE CUB

RUT CUENTA

MONTO FONDO OTORGADO \$

1.011.435

FIRMA CUENTA

ITALO ARAYA PALMA

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS
1.-	EFFECTIVO	19349	19-12-2025	COMERCIAL LAS DALIAS	DETECTOR	19.800	
2.-	EFFECTIVO	809346534	27-11-2025	SODIMAC	FERRETERIA	44.550	
3.-	EFFECTIVO	598322	16-12-2025	SOCIEDAD AIREURBANO	FERRETERIA	8.900	
4.-	DEBITO	747790	18-12-2025	DEKRA REVISION	FERRETERIA	27.600	
5.-	DEBITO	10342	24-12-2025	INREN	FERRETERIA	7.000	
6.-	EFFECTIVO	10949	26-11-2025	IVAN SILVA ESPINDOLA	FERRETERIA	72.000	07008
7.-	EFFECTIVO	10954	28-11-2025	IVAN SILVA ESPINDOLA	FERRETERIA	78.750	04003
8.-	EFFECTIVO	12009	26-12-2025	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	76.720	04010
9.-	EFFECTIVO	12010	26-12-2025	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	75.400	
10.-	DEBITO	19453	26-12-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	93.060	
11.-	DEBITO	19512	29-12-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	16.940	
12.-	DEBITO	20208	29-12-2025	ELFLE COMERCIAL	FERRETERIA	49.957	
13.-	DEBITO	90218	29-12-2025	GRUPO LEDESMA	FERRETERIA	3.000	
14.-	DEBITO	502809	29-12-2025	CENTRO COMERCIAL VM	FERRETERIA	115.230	04010
15.-	EFFECTIVO	212557	29-12-2025	SUCESION FRANCISCO VALDE	FERRETERIA	6.240	
16.-	EFFECTIVO	12032	30-12-2025	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	90.320	07010
17.-	DEBITO	144417328	30-12-2025	SODIMAC	FERRETERIA	129.979	04003
18.-							
19.-							
20.-							
21.-							
22.-							
23.-							
24.-							
25.-							
26.-							
27.-							
28.-							
29.-							
30.-							
TOTAL RENDIDO						\$ 915.446	

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	FECHA	DIA	MES	ANO	FIRMA
FOLIO SIGFE	59383				
DEVENGADO					

OFICINA DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 915.446
SALDO A DEVOLVER	\$ 95.989

V°B° CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE CONTABILIDAD