

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2204010/04PPP/0501/2025				
FOLIO SIGFE	12764				
FECHA	27 3 2025				
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 31-mar

NOMBRE CUE
RUT CUENTA

FIRMA CUENTA

2204010 = 232.542
04888 = 404.860
05008 = 161.650
12002 = 180.282
MONTO FONDO OTORGADO \$

1.011.435

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS
1.-			04-03-2025	GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	TIMBRES	62.100	
2.-		109691	03-03-2025	ANTONIO DE LA CUESTA	FERRETERIA	23.990	
3.-		778242704	01-03-2025	SODIMAC	FERRETERIA	82.542	04010
4.-		140429	28-02-2025	COMERCIAL CANADA	FERRETERIA	6.240	
5.-		109703	03-03-2025	ANTONIO DE LA CUESTA	FERRETERIA	19.900	
6.-		401857	28-02-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	8.200	
7.-		754873	04-03-2025	SOCIEDAD COMERCIAL RUBIO	FERRETERIA	3.777	
8.-		859354	04-03-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	5.100	
9.-		18050	06-01-2025	MAURICIO CARCAMO	FERRETERIA	4.700	
10.-		18196	21-01-2025	MAURICIO CARCAMO	FERRETERIA	6.300	
11.-		17396	27-02-2025	COMERCIAL DOS	FERRETERIA	7.925	
12.-		499	05-03-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	150.000	04010
13.-		241	06-03-2025	TELECOMUNICACIONES REDES	TIC	161.650	05008
14.-		8194	21-03-2025	COMERCIALIZADORA QUINTANA	FERRETERIA	29.800	
15.-		69862	17-03-2025	TAXI SSMC	TAXI	2.250	
16.-		898923902	24-03-2025	FALABELLA RETAIL	FERRETERIA	404.960	04888
17.-							
18.-							
19.-							
20.-							
21.-							
22.-							
23.-							
24.-							
25.-							
26.-							
TOTAL RENDIDO						\$ 979.434	

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 979.434
SALDO A DEVOLVER	\$ 32.001

V°B° CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS