

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 31-03-2025

NOMBRE CUENTADANTE: LEONARDO VARGAS MUÑOZ

RUT CUENTADANTE: [REDACTED]

MONTO FONDO OTORGADO \$ 1.011.435

FIRMA CUENTADANTE: [REDACTED]

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		8238	26-03-2025	QUINTANA BELTRAN	ART.FERRETERIA	41.320	CARPINTERIA	970.115
2		37241	26-03-2025	VLADIMIR DEVIA	ART. GASFITERIA	54.800	GASFITERIA	915.315
3		365	27-03-2025	GRIFERIA SAN JORGE	ART. GASFITERIA	18.000	GASFITERIA	897.315
4		111135	21-03-2025	ANTONIO DE LA CUESTA	ART.FERRETERIA	2.980	CARPINTERIA	894.335
5		111143	21-03-2025	ANTONIO DE LA CUESTA	ART.FERRETERIA	4.290	CARPINTERIA	890.045
6		16694	21-03-2025	VLADIMIR DEVIA	ART. GASFITERIA	1.400	GASFITERIA	888.645
7		780677055	15-03-2025	SODIMAC	ART.FERRETERIA	39.640	EEII	849.005
8		611507	22-03-2025	FERRETERIA FIS	ART.FERRETERIA	3.200	PINTURA	845.805
9		40347	22-03-2025	FERRETERIA FIS	ART.FERRETERIA	800	PINTURA	845.005
10			28-03-2025	MADYMOL	ART.FERRETERIA 24010	120.002	EEII	725.003
11		155393	28-03-2025	JIMAT FERRETERIA	ART.FERRETERIA	2.700	CARPINTERIA	722.303
12		222913	28-03-2025	JIMAT FERRETERIA	ART.FERRETERIA	3.000	CARPINTERIA	719.303
13		782340174	29-03-2025	SODIMAC	ART.SOLDADURA 24010	83.650	EEII	635.653
14		782340173	29-03-2025	SODIMAC	ART.GASFITERIA 24010	87.970	GASFITERIA	547.683
15		781068349	29-03-2025	SODIMAC	ART.FERRETERIA	4.990	EEII	542.693
16		1186	31-03-2025	JIMAT FERRETERIA	ART.FERRETERIA	3.000	CARPINTERIA	539.693
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
TOTAL RENDIDO						\$ 471.742		\$ 539.693

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 471.742
SALDO A DEVOLVER	\$ 539.693

JEFE DE CONTABILIDAD

VºBº CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2204010/1202
FOLIO SIGFE	1256
FECHA	31 3 2025
DEVENGADO	DIA MES AÑO FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

2204010 = 281.622
1202 = 180.120