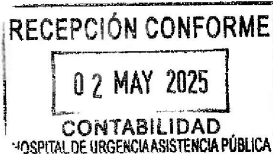


HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

FONDO FIJO FEBRERO 2025

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICINALES
FECHA 02 05 2025
NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS PACO
N° POLIZA 432926
RES. EXENTA 125 de 22-01-2025
RENDICION N°



MONTO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
3	2204010	19085	10-04-2025	ANTONIO LACUESTA LARIOS Y COMPAÑIA LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 49.790		\$ 961.645
4	2204010	412643	22-04-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 206.127	0910	\$ 755.518
5	2212002	411222	03-04-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 24.004		\$ 731.514
1	2212002	411324	04-04-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 31.990		\$ 699.524
6	2204010	411340	04-04-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 40.821		\$ 658.703
11	2212002	412335	16-04-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 38.510		\$ 620.193
2	2212002	412330	16-04-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 35.343		\$ 584.850
7	2212002	411802	10-04-2025	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 34.980		\$ 549.870
9	2212002							
8	2212002							
10	2212002							
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 461.565		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 461.565
SALDO DISPONIBLE	\$ 549.870

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2212002/04010				
FOLIO SIGFE	15438				
FECHA	25 05 2025				
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

2212002 = 255.438
0910 = 206.127



JEFE DE FINANZAS