



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 24-06-2025

NOMBRE CUENTADANTE: Gerardo Rojas Velásquez

RUT CUENTAL

MONTO FONDO OTORGADO \$

400.000

FIRMA CUENTADANTE:

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-		18297	04-06-2025	Elfie	Articulos eléctricos	\$ 144.411		265.589
2.-		18315	05-06-2025	Elfie	Articulos eléctricos	\$ 49.106		206.483
3.-		12322	05-06-2025	Jimai ferreteria limitada	Silicona y doble fast	\$ 14.500		191.983
4.-		73273	05-06-2025	Casa de la ampollita	Paneles y focos	\$ 54.399		137.584
5.-		118602	06-06-2025	Ferreletrica SPA	Articulos eléctricos	\$ 39.549		98.035
6.-		18361	09-06-2025	Elfie	Articulos eléctricos	\$ 12.166		85.869
7.-		18365	09-06-2025	Elfie	Articulos eléctricos	\$ 23.540		62.329
8.-		12613	12-06-2025	Jimai ferreteria limitada	Silicona	\$ 13.200		49.129
9.-		18478	17-06-2025	Elfie	Articulos eléctricos	\$ 15.124		34.005
11.-								34.005
13.-								34.005
14.-								34.005
15.-								34.005
16.-								34.005
17.-								34.005
18.-								34.005
19.-								34.005
20.-								34.005
21.-								34.005
20.-								34.005
21.-								34.005
20.-								34.005
21.-								34.005
22.-								34.005
23.-								34.005
24.-								34.005
25.-								34.005
26.-								34.005
27.-								34.005
28.-								34.005
29.-								34.005
30.-								34.005
31.-								34.005
32.-								34.005
33.-								34.005
TOTAL RENDIDO						\$ 365.995		

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2204010/12022			
FOLIO SIGFE	30767			
FECHA	25 6 2025			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD				
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

2204010 = 144.411
12.002 = 221.584

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 400.000
MONTO RENDIDO	\$ 365.995
SALDO A DEVOLVER	\$ 34.005



VºBº CONTABILIDAD

