

RENDICION FONDO FIJO
FECHA
NOMBRE DEL CUENTADANTE
N° POLIZA DE FIANZA
RES. EXENTA
RENDICION N°
FIRMA CUENTADANTE

INFRAESTRUCTURA

31-07-2025

GUSTAVO SCHNEIDER CHOZAS

424101

00012522-01-

7

FONDO FIJO JULIO 2025

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 1.011.435

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		793343209	03-07-2025	SODIMAC S.A.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$72.980	04010	\$ 938.455
2		793023600	03-07-2025	SODIMAC S.A.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$62.770		\$ 948.665
3		793343208	03-07-2025	SODIMAC S.A.	ARTICULOS DE CARPINTERIA	\$141.185	04010	\$ 870.250
4		793343210	03-07-2025	SODIMAC S.A.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$144.664		\$ 866.771
5		793343211	03-07-2025	SODIMAC S.A.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$145.760		\$ 865.675
6		13233	01-07-2025	JIMAI FERRETERIA LTDA.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$5.800		\$ 1.005.635
7		13332	04-07-2025	JIMAI FERRETERIA LTDA.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$15.200		\$ 996.235
8		13302	03-07-2025	JIMAI FERRETERIA LTDA.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$7.600		\$ 1.003.835
9		117938	04-07-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$9.800		\$ 1.001.635
10		117850	04-07-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$23.400		\$ 988.035
11		118079	08-07-2025	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA LTDA.	ARTICULOS DE GASFITERIA	\$3.200		\$ 1.008.235
12		19825	07-07-2025	SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL RODANI SPA.	ARTICULOS DE CARPINTERIA	\$28.464		\$ 982.971
13		13461	08-07-2025	JIMAI FERRETERIA LTDA.	ARTICULOS DE CARPINTERIA	\$4.200		\$ 1.007.235
14		13463	08-07-2025	JIMAI FERRETERIA LTDA.	ARTICULOS DE PINTURA	\$13.990		\$ 997.445
15		9340	08-07-2025	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y CIA.	ARTICULOS DE CARPINTERIA	\$98.500	04010	\$ 912.935
16		959677	09-07-2025	COMERCIALIZADORA QUINTANA BELTRAN Y CIA.	ARTICULOS DE CARPINTERIA	\$2.000		\$ 1.009.435
17		13786	18-07-2025	JIMAI FERRETERIA LTDA.	ARTICULOS DE CARPINTERIA	\$27.000		\$ 984.435
24		93974	21-07-2025	CALIXTO RUBIO E HIJOS S.A.	ARTICULOS DE PINTURA	\$19.300		\$ 992.135
TOTAL PERIODO RENDIDO:						\$ 825.813		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 825.813
SALDO DISPONIBLE	\$ 185.622

JEFE DE CONTABILIDAD



JEFE DE FINANZAS

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2212022/04010			
POLIG SIGFE	36223			
FECHA	4 8 2025			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

2212022=222.724.-
04010=603.089.-