

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 30-sept

NOMBRE CUENTADANTE:

RUT CUENTADANTE:

MONTO FONDO OTORGADO \$

1.011.435

FIRMA CUENTADANTE:

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS
1.-	TRANSF	45117	23-09-2025	EL CONTAINER	FERRETERIA	51.892	
2.-	DEBITO	138982	26-08-2025	GARETTO	FERRETERIA	142.240	04001
3.-	DEBITO	171138	23-09-2025	IMPORTADORA ROMAN	FERRETERIA	59.000	
4.-	DEBITO	171120	23-09-2025	IMPORTADORA ROMAN	FERRETERIA	14.000	
5.-	TRANSFER	34	23-09-2025	IVONNE BAEZA	GRUA	142.800	0807
6.-	TRANSF	1559	30-09-2025	SAIDEL SAINT GEORGES	FUNDAS	86.250	
7.-	DEBITO	15984	25-09-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	3.700	
8.-	DEBITO	15946	24-09-2025	JIMAI FERRETERIA	FERRETERIA	5.500	
9.-	DEBITO	20191	23-09-2025	RODANI	FERRETERIA	15.428	
10.-	DEBITO	20208	25-09-2025	RODANI	FERRETERIA	40.372	
11.-	EFFECTIVO	207127	22-09-2025	FRANCISCO VALDERRAMA	FERRETERIA	3.990	
12.-	DEBITO	7679	24-09-2025	VLADIMIR DEVIA	FERRETERIA	14.000	
13.-	DEBITO	36836	26-09-2025	IMPLEMINER	FERRETERIA	34.400	
14.-	DEBITO	1332095	27-09-2025	APPLUS	REVISION TECNICA	14.800	
15.-	TRANSFER	35	29-09-2025	IVONNE BAEZA	GRUA	142.800	0807
16.-							
17.-							
18.-							
19.-							
20.-							
21.-							
22.-							
23.-							
24.-							
25.-							
26.-							

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM 22120072393.332

FOLIO SIGFE 4675

FECHA 30 9 2025

DEVENGADO DIA MES AÑO FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

22120072393.332

08007 = 285.600

04001 = 192.290

TOTAL RENDIDO

\$ 771.172

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.011.435
MONTO RENDIDO	\$ 771.172
SALDO A DEVOLVER	\$ 240.263

VºBº CONTABILIDAD

