



DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	2212002/04010			
FOLIO SIGFE	22303			
FECHA	3 6 2026			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

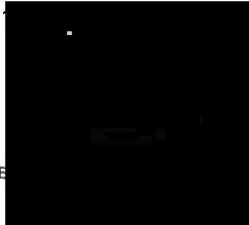
2212002 = 392.119
 04010 = 660.210

RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 02-06-2026

NOMBRE CUENTADANTE: LEONARDO VARGAS MUÑOZ

RUT CUENTADANTE:



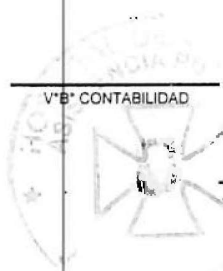
MONTO FONDO OTORGADO \$ 1.040.000

FIRMA CUENTADANTE

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1		439717	20-05-2026	PERNOS KIM	FERRETERIA	99.940		940.060
2		830058245	23-05-2026	SODIMAC		78.930		861.130
3		2726	19-05-2026	OSCAR VALLEJOS		1.500		869.630
4		829114343	16-05-2026	SODIMAC		4.890		654.940
5		829109482	16-05-2026	SODIMAC		3.490		651.450
6		829114385	16-05-2026	SODIMAC		64.500		786.950
7		829572018	16-05-2026	SODIMAC		22.850		764.100
8		829114387	16-05-2026	SODIMAC		41.400		722.700
9		25196	30-05-2026	JIMAI		14.400		708.300
10		439597	18-05-2026	PERNOS KIM		153.070		555.230
11		20539	15-05-2026	VLADIMIR DEVIA		71.000		484.230
12		24903	22-05-2026	JIMAI		4.800		479.430
13		12887	19-05-2026	ARCAVA Y ALVARADO		3.500		475.930
14		13528	23-05-2026	QUINTANA BELTRAN		50.700		425.230
15		159426578492	15-05-2026	SUMINISTRO EXPRESS		10.294		414.936
16		831012356	30-05-2026	SODIMAC		119.990		294.946
17		61090	30-05-2026	MEDINA REFRIGERACION		140.000		154.946
18		43473014	16-05-2026	CONSTRUMART		117.270		37.676
19								37.676
20								37.676
21								37.676
22								37.676
23								37.676
24								37.676
25								37.676
26								37.676
27								37.676
28								37.676
29								37.676
30								37.676
31								37.676
TOTAL RENDIDO						\$ 1.002.324		\$ 37.676

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.040.000
MONTO RENDIDO	\$ 1.002.324
SALDO A DEVOLVER	\$ 37.676



V.B. CONTABILIDAD
 JEFÉ DE FINANZAS