

HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

RENDICION FONDO FIJO EQUIPOS MEDICOS
FECHA 02-09-2026
NOMBRE DEL CUENTADANTE NICOLAS PACHECO
N° POLIZA 432926
RES. EXENTA 415 de 13-02-2026
RENDICION N°

FONDO FIJO AGOSTO 2026

MONTO FIJO ASIGNADO \$ 1.044.165

FIRMA CUENTADANTE

N°	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
3	2212002	28495	13-08-2026	JIMAI FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 1.000		\$ 1.043.165
4	2212002	3863	25-08-2026	JIRE SPA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 25.000		\$ 1.018.165
5	2212002	838400154	01-08-2026	SODIMAC SA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 37.580		\$ 980.585
1	2212002	142621	17-08-2026	ANTONIO LACUESTA LARIOS Y COMPAÑIA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 17.170		\$ 963.415
	2204010	387	23-07-2026	JIMAI FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 50.900		\$ 912.515
6	2204010	11083	25-08-2026	LA CASITA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 175.000	04010	\$ 737.515
11	2212002	109722	14-08-2026	CALIXTO RUBIO E HIJOS SA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 15.700		\$ 721.815
2	2212002	840005308	15-08-2026	SODIMAC SA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 16.770		\$ 705.045
7	2204010	46830	21-08-2026	COMERCIAL ASERVI TOOLS LTDA	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 49.720		\$ 655.325
9	2204010	444687	05-08-2026	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 87.590	04010	\$ 567.735
8	2204010	444832	06-08-2026	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 151.910		\$ 415.825
	2204010	444821	06-08-2026	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 126.378		\$ 289.447
	2204010	445561	18-08-2026	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 97.810		\$ 191.637
	2204010	445130	11-08-2026	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 64.977		\$ 126.660
	2204010	445247	13-08-2026	PERNOS KIM	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES VARIAS)	\$ 68.990		\$ 57.670
TOTAL PERIODO RENDIDO						\$ 986.495		

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.044.165
MONTO RENDIDO	\$ 986.495
SALDO DISPONIBLE	\$ 57.670

JEFE DE CONTABILIDAD

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2212002/04010				
FOLIO SIGFE	38066				
FECHA	3 8 2026				
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

2212002 = 347.807
04 010 = 638.688