



RENDICION FONDO FIJO :

FECHA: 26-06-2026

MBRE CUENTADAN Gerardo Rojas Velásquez

RUT CUI

MONTO FONDO OTORGADO \$

600.000

FIRMA CU

Nº	ITEM	BOL FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS	SALDO
1.-		25271	01-06-2026	Jimai ferreteria limitada	Silicona y poxipol	\$ 18.700		581.300
2.-		25579	08-06-2026	Jimai ferreteria limitada	Limpie contacto y cartonero	\$ 18.900		562.400
3.-		21992	08-06-2026	Elife	Articulos electricos	\$ 166.531	29010	395.869
4.-		21993	08-06-2026	Elife	Articulos electricos	\$ 84.994		310.875
5.-		22033	10-06-2026	Elife	Articulos electricos	\$ 67.758		243.117
6.-		25722	10-06-2026	Jimai ferreteria limitada	Silicona, etc.	\$ 38.300		204.817
7.-		22064	12-06-2026	Elife	Articulos electricos	\$ 98.125	29010	106.692
8.-		25815	12-06-2026	Jimai ferreteria limitada	Silicona, etc.	\$ 31.500		75.192
9.-		25850	13-06-2026	Jimai ferreteria limitada	Silicona, etc.	\$ 20.800		54.392
11.-		22117	16-06-2026	Elife	Articulos electricos	\$ 38.743		15.649
13.-		26385	26-06-2026	Jimai ferreteria limitada	Silicona, etc.	\$ 13.400		2.249
14.-								2.249
15.-								2.249
16.-								2.249
17.-								2.249
18.-								2.249
19.-								2.249
20.-								2.249
21.-								2.249
20.-								2.249
21.-								2.249
22.-								2.249
23.-								2.249
24.-								2.249
25.-								2.249
26.-								2.249
27.-								2.249
28.-								2.249
29.-								2.249
30.-								2.249
31.-								2.249
32.-								2.249
33.-								2.249
TOTAL RENDIDO						\$ 597.751		

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS

ITEM	2207010/12002
FOLIO SIGFE	21482
FECHA	28 7 2016
DEVENGADO	DIA MES AÑO FIRMA

OFICINA DE CONTABILIDAD
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

2207010 = 398.650
12002 = 248.101

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 600.000
MONTO RENDIDO	\$ 597.751
SALDO A DEVOLVER	\$ 2.249

JEFE DE CONTABILIDAD

V"B* CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS