



RENDICION FONDO POR RENDIR :

FECHA:

NOMBRE CUENTADANTE: A PALMA
RUT CUENTADANTE:

FIRMA CUENTADANTE:

DEVENGU PRESUPUESTO DE FACTURAS					
ITEM	2204010/57448/1202				
FOLIO SIGFE	34982				
FECHA	8 7 2026				
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA	
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA					

2204010 = 285.443
1202 = 157.460
4848 = 511.270

MONTO FONDO OTORGADO \$

1.044.165

Nº	ITEM	BOL-FACT	FECHA	PROVEEDOR	ARTICULOS	MONTO \$	USUARIOS
1.-		2808	03-06-2026	OSCAR VALLEJOS	FERRETERIA	24.000	
2.-		2820	03-06-2026	OSCAR VALLEJOS	FERRETERIA	16.000	
3.-		832092871	10-06-2026	SODIMAC	FERRETERIA	168.208	04010
4.-		339457	13-06-2026	IMI SPA	FERRETERIA	17.800	
5.-		833418281	13-06-2026	SODIMAC	FERRETERIA	10.170	
6.-		1730834	02-06-2026	EQUIFAX	INFO COMERCIAL HUAP	27.990	
7.-		1474	18-06-2026	SERVICIO KAMIANA	LOCKERS	139.990	04888
8.-		13864	24-06-2026	COMERCIAL QUINTANA	FERRETERIA	61.500	
9.-		1485	30-06-2026	SERVICIO KAMIANA	MUEBLE	371.280	04888
10.-		22199	23-06-2026	ELFE COMERCIAL	FERRETERIA	127.235	04010
11.-							
12.-							
13.-							
14.-							
15.-							
16.-							
17.-							
18.-							
19.-							
20.-							
21.-							
22.-							
23.-							
24.-							
25.-							
26.-							
TOTAL RENDIDO						\$ 964.173	

RESUMEN:

MONTO OTORGADO	\$ 1.044.165
MONTO RENDIDO	\$ 964.173
SALDO A DEVOLVER	\$ 79.992

JEFE DE CONTABILIDAD

V.B. CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS