

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024030015

Fondo Fijo

R.U.T : 12.112.696-6 MÓNICA NAVARRETE ÁLVAREZ

Comprobante Egreso : 2024030343 Fecha emisión egreso 22-03-2024 Cantidad a Rendir 300.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 23-04-2024

Fecha Desde : 02-04-2024

Fecha Hasta : 22-03-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
14-03-2024	9008094	76.979.850-1 FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1	Compra de insumos para Semana de la Astronomía	6.304	6.304	1020203	4285
16-03-2024	1096	10.688.418-8 Verónica T. Quispe Condori	1	Compra de insumos para Semana de la Astronomía	48.000	48.000	1020209	4285
18-03-2024	6700	77.526.672-4 COMERCIAL IFIX SPA	1	Compra de insumos para Semana de la Astronomía	20.000	20.000	1020203	4285
20-03-2024	2137285506	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de insumos para coffee participantes Semana de la Astronomía	27.020	27.020	1021201	4285
20-03-2024	2242070572	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de insumos aseo para Semana de la Astronomía	5.490	5.490	1020205	4285
22-03-2024	202542	13.022.457-1 MARJORIE SAN MARTIN EMPARON	1	Compra de insumos para Semana de la Astronomía	2.200	2.200	1020203	4285
19-03-2024	11659	27.755.271-K Vicky Galleguillos Huaraccallo	1	Compra de insumos para Semana de la Astronomía	5.100	5.100	1021201	4285
19-03-2024	2242070289	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de insumos para Semana de la Astronomía	23.340	23.340	1020203	4285
22-03-2024	202569	13.022.457-1 MARJORIE SAN MARTIN EMPARON	1	Compra de insumos para Semana de la Astronomía	2.200	2.200	1020203	4285
02-04-2024	203918	13.022.457-1 MARJORIE SAN MARTIN EMPARON	1	Compra de insumos para oficina	8.400	8.400	1020201	4285
02-04-2024	2224578009	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de insumos para Semana de la Astronomía	23.250	23.250	1020203	4285
21-03-2024	1	16.812.224-1 CAROLINA AGURTO	1	Traslados para invitada de Semana de la Astronomía	30.000	30.000	1021206	4285

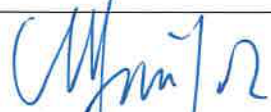
RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024030015

Fondo Fijo

03-04-2024	8112	09.063.662-6 JAIME ARAMAYO TAPIA	1	Compra de insumos para personal	13.900	13.900	1020201	4285
------------	------	----------------------------------	---	---------------------------------	--------	--------	---------	------

 Nombre y Firma de Personal que rinde		 Aprobación Contabilidad	
Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	 Revisado por	

Total Gastado	215.204,00
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	84.796
Diferencia en Contra	