



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024080005

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] DAVID CATARI VARGAS
Comprobante Egreso : 2024080149 Fecha emisión egreso 08-08-2024 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 05-08-2024
Fecha Hasta : 27-08-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
05-08-2024	38457672	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA KIT REGULAR Y CODO DE BRONCE - REPARACION GASFITERIA EN TALLER DSL.	24.480	24.480	1020601	188
06-08-2024	31010	[REDACTED] LUIS NARANJO D	1	COMPRA PACK TECLADO INALAMBRICO Y MOUSE, MARCA PHILIPS - OFICINA AUDIOVISUALES	15.000	15.000	1020201	188
06-08-2024	749315025	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA ESMERIL PARA USO DE MAESTROS DEL TALLER DSL.	50.490	50.490	1020601	188
08-08-2024	3157	[REDACTED] JUANA PASTEN ARAYA	1	COMPRA REGATONES PARA MESON UBICADO EN LABORATORIO DE ARQUEOMETRIA.	4.000	4.000	1020601	188
12-08-2024	422472	80.125.000-9 BOTTAI HNOS. S.A.	1	COMPRA DE 20 BLOQUETAS PARA MEJORAR ACCESO CAMPUS VELASQUEZ.	13.300	13.300	1020601	188
12-08-2024	153530	92.648.000-6 MADERAS ENCO S.A.	1	COMPRA MELAMINA 18 MM. Y RUEDA TOP PARA MESON DE TRABAJO SOLIC. POR LABORATORIO - MUSEO AZAPA.	69.650	69.650	1020601	188



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024080005

Fondo Fijo

16-08-2024	52036	78.801.420-1 COMERCIAL FREJAI LTDA.	1	COMPRA DOS BOMBAS DE EXTRACCIÓN PARAF. PLASTICO, PARA EXTRAER DES. AMBIENTAL- BODEGA ASEO DSL.	6.960	6.960	1020601	188
17-08-2024	28582	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	COPIA DE 31 LLAVES OF. ADMINIS., LAB. Y PUERTAS ACCESO NUEVAS DEP. ESCUELA DISENO E INN. TECNO.	31.500	31.500	1020201	188
20-08-2024	38624493	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA TRES BOTONES LATERALES PARA WC DE DESCARGA, GIMNASIOS DE COLORES.	21.570	21.570	1020601	188
20-08-2024	28600	██████████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	COPIA 31 LLAVES OF. ADMIN., LAB. Y PUERTAS ACC. DEP. ESC. DISENO E INN. TECNO. (CONTINUACION).	16.000	16.000	1020201	188
21-08-2024	250	██████████ NORA PERALTA FERNANDEZ	1	COMPRA 1 TIMBRE PARA ENCARGADO DE SEGURIDAD CESAR SANCHO OLMOS.	21.000	21.000	1020201	188
22-08-2024	12710	██████████ EANDRO SEGUNDO MONZONCILLO GARATE	1	COMPRA SERVICIO INSTALACION BORNE BATERIA ALZAHOMBRE.	12.000	12.000	1021204	188
27-08-2024	48615	██████████ JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES	1	SERVICIO CAMBIO DE TRES VIDRIOS EN DEPENDENCIAS CENTRO ATENCION JURIDICO.	47.000	47.000	1021204	188



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024080005

Fondo Fijo

	<p><i>[Handwritten signature]</i> CATARI VARGAS Nombre y Firma de Personal que rinde</p>	<p>Aprobación Contabilidad</p>
	<p>Nombre Jefe Autorizado</p>	<p>Firma Jefe Autorizado</p>

Total Gastado	332.950,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	67.050
Diferencia en Contra	