



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024090001

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] DAVID CATARI VARGAS

Comprobante Egreso : 2024090120 Fecha emisión egreso 04-09-2024 Cantidad a Rendir 400.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 02-09-2024

Fecha Hasta : 26-08-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
26-08-2024	38676395	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA DE REDUCCION Y CODO PARA HABILITACION MAQUINA DE HIELO - LAB. 8, DEPTO. QUIMICA.	5.880	5.880	1020601	188
02-09-2024	752152695	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA ALUMINIO MAMPARA ACCESO A HALL, SECTOR PUENTE.	49.790	49.790	1020601	188
02-09-2024	14552	[REDACTED] SANTIAGO DONOSO CARES	1	COMPRA DE MALLA ALUMINIO; CÁNCAMO PARA POSTURA DE MALLA Y SILICONA.	20.800	20.800	1020601	188
02-09-2024	3515	[REDACTED] GLORIA IRENE FERNANDEZ ZAMBRANO	1	COMPRA DE RUEDAS PARA FABRICACIÓN MUEBLE LABORATORIO MUSEO AZAPA.	10.000	10.000	1020601	188
03-09-2024	154344	92.648.000-6 MADERAS ENCO S.A.	1	COMPRA DE CUBRECANTO PVC BLANCO - MUEBLES PROFESOR WILSON HUANCA Y MUEBLE LAB. MUSEO AZAPA.	7.250	7.250	1020601	188
03-09-2024	752311556	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE CERRADURA PARA LOCKERS.	9.490	9.490	1020601	188



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024090001
Fondo Fijo

05-09-2024	51264	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	COMPRA MATERIAL DE ORNAMENTACION POR MES DE LA PATRIA - CAMPUS VELASQUEZ.	33.800	33.800	1020201	188
05-09-2024	95105	██████████ CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	1	COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACIÓN - CAMPUS SAUCACHE, MOTIVOS DIECIOCHEROS.	95.000	95.000	1020201	188
05-09-2024	242	76.257.609-0 MARTIN SICILIANO HIDALGO EIRL	1	SERVICIO CONFECCION DE LLAVES NUEVAS PARA LOCKERS A TRAVES DE CILINDRO.	50.000	50.000	1020201	188
09-09-2024	1302	██████████ AIME ENRIQUE HERRERA FUENTES	1	PROVISION E INSTALAC. DE 2 VIDRIOS - VENTANAS DEPEND. LAB. LIMZA Y 1 EN CASINO C. VELASQUEZ.	114.000	114.000	1021204	188



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

Total Gastado	396.010,00
Total Otorgado	400.000



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024090001

Fondo Fijo

Diferencia a favor	3.990
Diferencia en Contra	