



Recibido
30-04-24
J

TRASLADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 29/04/2024.

DSL N° 042/2024.

**A : SR. JORGE BERNAL PERALTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DE: SR. DAVID CATARI VARGAS
DIRECTOR DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA**

Para su información y gestión	XXX	Preparar respuesta	
Informarse y devolver		Solicita información	
Proporcionar más información		Ejecutar lo solicitado	
Para su difusión / Hacer circular		Conversar conmigo	
Para su VºBº y envío conforme		Comunicar a los interesados	
Tramitar información y notificar		Tomar nota y archivar	
Analizar e informar por escrito		Reciba en devolución	

De mi consideración:

En adjunto envío a usted **Rendición de Cuenta (Fondo Fijo), Folio N° 2024040009** por la suma total de \$ **185.758.-** Esta incluye todos los comprobantes de gastos en original.

Con lo anterior, agradeceremos a usted disponer de la reposición de fondos respectiva.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,



David Catari Vargas
DAVID CATARI VARGAS
Director

Dirección de Servicios y Logística

Incluye: Lo indicado.

DCV/mbg.
- Correlativo



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024040009

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] DAVID CATARI VARGAS
Comprobante Egreso : 2024040158 Fecha emisión egreso 10-04-2024 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 29-04-2024

Fecha Desde : 02-04-2024

Fecha Hasta : 28-03-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
22-03-2024	13276	[REDACTED] ERNESTO VILLCA MAMANI	1	COMPRA DE 1 GRATA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN ESCALA DE CAMPUS VELASQUEZ.	10.500	10.500	1020601	188
28-03-2024	2754	[REDACTED] YUHIRO DANIEL ISHIHARA CORNEJO	1	COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD BAÑO PASILLO DSL.	8.000	8.000	1020201	188
02-04-2024	228967582	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	COMPRA DE PACK OSMOSIS INVERSA Y KIT DE REPOSICION PARA MEDICINA.	60.980	60.980	1020601	188
05-04-2024	735360823	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA GANCHOS PARA VIDRIO Y CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACION DE MICROFONOS EN MEDICINA.	12.580	12.580	1020601	188
09-04-2024	55863	[REDACTED] ISRAEL FLORES MAMANI	1	COMPRA DE 4 LIBROS DE ASISTENCIA PARA GUARDIAS Y 1 LAPIZ PARA DIRECTOR DSL.	20.000	20.000	1020201	188



RENDICION DE CUENTA

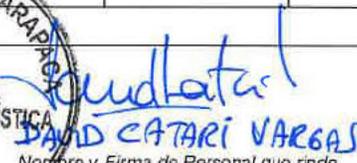
FOLIO

2024040009

Fondo Fijo

09-04-2024	8136	██████████ JAIME ARAMAYO TAPIA	1	COMPRA DE DOS LETREROS ESTACIONAMIENTO JEFE DE CARRERA MATEMATICA Y DIRECTORA ADM. Y COM. ESTR.	9.758	9.758	1020601	188
12-04-2024	736339953	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA PEGAMENTO LOCTITE BLISTER2 PARA USO DE TALLER DSL.	4.690	4.690	1020601	188
22-04-2024	37510982	96.511.460-2 CONSTRUMART S.A.	1	COMPRA DE 3 ADHESIVOS DE CONTACTO PARA PEGADO DE CUBREPISO EN ESCALERAS PARA TARIMA.	29.250	29.250	1020601	188
22-04-2024	186837	79.889.650-4 FERRETERIA IBERIA LTDA	1	COMPRA CUBREPISO PARA FABRICACION ESCALERA TARIMA Y REPARACION DE LAS DOS ESCALERAS EXISTENTES	30.000	30.000	1020601	188



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

Total Gastado	185.758,00
----------------------	------------



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024040009

Fondo Fijo

Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	214.242
Diferencia en Contra	