

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024040028

Fondo Fijo

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

Comprobante Egreso : 2024050034 Fecha emisión egreso 03-05-2024 Cantidad a Rendir 400.000

Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición :

Fecha Desde : 06-05-2024

Fecha Hasta : 30-04-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
24-04-2024	207700	[REDACTED] MARJORIE SAN MARTIN EMPARON	1	IMPRESO INFORME COLAPSO DE COLECTOR, SECTOR AULARIO D.	5.700	5.700	1020403	188
25-04-2024	738321236	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA ZAPATOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIO VICTOR MUÑOZ, AUXILIAR DE PINTURA.	27.190	27.190	1030102	188
30-04-2024	738535678	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE 3 SET DE GANCHOS PARA COLGAR RELOJES EN SALAS AULARIO D.	18.760	18.760	1020601	188
30-04-2024	13743	[REDACTED] SANTIAGO DONOSO CARES	1	COMPRA DE 15 MANILLAS PARA MUEBLES DE SERVICIO MEDICO DAE Y MUEBLES DE FACSAL.	22.000	22.000	1020601	188
30-04-2024	194263	96.778.670-5 JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.	1	COMPRA DE UN PAR DE CORREDERA PARA PORTON DE ACOPIO DE BASURA, CAMPUS VELASQUEZ.	39.815	39.815	1020601	188
06-05-2024	12036	77.187.453-3 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JB SPA	1	COMPRA DE CAJA DE TORNILLOS PARA MANILLAS MUEBLES DAE	4.200	4.200	1020601	188
08-05-2024	2829	[REDACTED] YUHIRO DANIEL ISHIHARA CORNEJO	1	COPIA LLAVES DE OFICINA OSCAR BARAHONA.	8.300	8.300	1020201	188

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024040028

Fondo Fijo

13-05-2024	128222	78.629.700-1 SIMETAL CAS LTDA.	1	COMPRA DE FLEXIBLE PARA GAS Y TERMINAL PARA REPARACION DE CALEFON TALLER.	10.750	10.750	1020601	188
15-05-2024	4438	ERNESTO GONZALEZ TORRES	1	COPIA LLAVES PARA EXPLORA Y SALA DIDO 3.	6.000	6.000	1020201	188
23-05-2024	741149036	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE 2 CAJAS DE GRAPAS PARA INSTALACION GIGANTOGRAFIA DAE. ELECCION FEUT	11.204	11.204	1020601	188
23-05-2024	4467	ERNESTO GONZALEZ TORRES	1	COPIA DE DOS LLAVES PARA CAJA ELECTRICA (SOL. PAMELA JACHURA)	2.400	2.400	1020201	188
23-05-2024	37645	96.684.010-2 LAVANDERIA Y TINT.LA MODERNA S.A.	1	LAVADO Y PLANCHADO DE FIDUCIANO	3.000	3.000	1021002	188



DIRECTOR SERVICIOS Y LOGISTICA DAVID CATARI VARGAS Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	159.319,00
Total Otorgado	400.000