

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110016
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] IVAN SILVA FOCACCI
Comprobante Egreso : 2024110050 Fecha emisión egreso 19-11-2024 Cantidad a Rendir 1.000.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 25-11-2024
Fecha Desde : 03-10-2024
Fecha Hasta : 30-10-2024

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
03-10-2024	35 ✓	FRANCISCA PAEZ	1	TRASLADO PSICOLOGA CAAPPS A TALLER DE SALUD MENTAL COLEGIO LUIZ CRUZ MARTINEZ ✓	1.000	1.000 ✓	1030202 ✓	536
28-10-2024	36 ✓	VICTOR MIRANDA	1	TRASLADO REUNIONES VARIAS Y FERIA DE SALUD MENTAL	20.000	20.000 ✓	1030202 ✓	536
22-10-2024 ✓	314546 ✓	76.692.622-3 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA ELIM LTDA.	1	LLAVEROS PLASTICOS PARA JUEVO LLAVES PROP. TADEO HAENKE 1683	5.500	5.500 ✓	1020201 ✓	534
29-10-2024 ✓	143091 ✓	[REDACTED] ANTONIO SEGUNDO PAIMA SANCHEZ	1	INTERRUPTOR AUTOMATICO CASINO SEDE ESMERALDA	4.000	4.000 ✓	1020601 ✓	534
30-10-2024	37 ✓	CONSANZA OLIVARES DIAZ	1	TRASLADO AUDIENCIAS VARIAS ABOGADA CAJ	44.000	44.000 ✓	1030202 ✓	1938
29-10-2024	38 ✓	NICOLE CHAYÁ A DEL SOLAR	1	TRASLADO TRABAJADORA SOCIAL CAJ VARIOS.	23.400	23.400 ✓	1030202 ✓	1938
25-10-2024	39 ✓	CHERYL SANTANDER	1	TRASLADO ABOGADA AUDIENCIAS CAJ	45.000	45.000 ✓	1030202 ✓	1938
30-10-2024	40 ✓	MARIAM SOLIS ESPINOZA	1	TRASLADO VARIOS PROYECTO HPV	65.000	65.000 ✓	1030202 ✓	4168
30-10-2024	41 ✓	DANIELA LOPEZ PALACIOS	1	TRASLADO VARIOS PROYECTO HPV	60.500	60.500 ✓	1030202 ✓	4168
30-10-2024 ✓	2067214 ✓	77.558.170-0 IMPORT Y EXPORT.ROCAS ROJAS LIMITADA	1	ALARGADOR OFICINA TELEVIGILANTES	16.500	16.500 ✓	1020601 ✓	534

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110016
Fondo Fijo

07-11-2024	100559	77.699.557-6 REYES Y RESYES SOCIEDAD LTDA	1	COPIA LLAVES OFICINA BIBLIOTECA SEDE ESMERALDA	1.500	1.500	1020201	3424
08-11-2024	380253	76.078.290-4 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MAYA BAZAR LTDA	1	INCIENZO OFICINA PRIMER PISO ,. ANIBAL PINTO	6.000	6.000	1020201	534
07-11-2024	102325	96.806.110-0 DARTEL S A	1	GUANTES ELECTRICO	8.221	8.221	1020601	534
07-11-2024	101421	77.254.190-2 COMERCIAL SAAVEDRA Y COMPAÑIA LTDA.	1	PROTOBOARD	47.000	47.000	1020203	550
16-11-2024	1853825	77.468.830-7 LONZA HERMANOS LTDA.	1	ENCHUFE MACHO TRIPLE - PILAS	48.260	48.260	1020601	534
11-11-2024	2071749975	81.537.600-5 RENDIC HERMANOS S.A.	1	ATENCION VISITA	17.390	17.390	1021201	534
18-11-2024	829240	76.121.251-6 COMERCIAL PINO SPORT LTDA.	1	MATERIALES ACTIVIDAD	16.980	16.980	1020209	534
12-11-2024	28623	76.741.579-6 VULCANIZACION JOSE ALEJANDRO JARA RIVEROS EIRL	1	PARCHE NEUMATICO , VEHICULO INSTITUCIONAL	5.000	5.000	1020603	534
12-11-2024	2371306365	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	FOCUS GROUP JUNTA VECINOS "PAMPA v". PROYECTO FIC MICRODATOS	23.720	23.720	1021201	4158
13-11-2024	2371235242	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	FOCUS GROUP JUNTA VECINOS "SAN LORENZO DEL BORO". PROYECTO FIC MICRODATOS	22.520	22.520	1021201	4158
18-11-2024	7270	79.947.260-0 ATHANACIU Y COMPAÑIA LTDA.	1	LAVADO MANTELES SALA REUNIONES	6.000	6.000	1021002	522
18-11-2024	2861530073	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	ATENCIÓN A INVITADOS A ACTIVIDAD DE LA CARRERA PEDAGOGIA ED. BASICA	19.620	19.620	1021201	534
22-11-2024	1504465	76.227.407-8 SOCIEDAD COMERCIAL MOTORCENTER LTDA	1	AD BLUE MAX PRO PARA BUS INSTITUCIONAL	15.500	15.500	1021203	534

20/11/24/

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024110016
Fondo Fijo

29-10-2024	4172738	76.177.277-5 SOCIEDAD COMBUSTIBLES FEYMAR LTDA	1	AD BLUE MAX PRO PARA BUS INSTITUCIONAL	15.500	15.500	1021203	534
22-11-2024	2070320644	81.537.600-5 RENDIC HERMANOS S.A.	1	MATERIAL DE ASEO BUS INSTITUCIONAL	15.130	15.130	1020205	534
22-11-2024	761823291	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	ALARGADOR CAAPS	26.880	26.880	1020601	534
22-11-2024	761823290	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	TIERA HOJAS MACETEROS CAAPS	11.470	11.470	1020601	534
22-11-2024	42091	██████████ GUMERCINDO CHAMBI MAMANI	1	CAMBIO DE PASTILLAS VEHICULO INSTITUCIONAL H1	40.000	40.000	1020603	534

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

Total Gastado	631.591,00
Total Otorgado	1.000.000
Diferencia a favor	368.409
Diferencia en Contra	