



RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025010025

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] DAVID CATARI VARGAS
Comprobante Egreso : 2025010577 Fecha emisión egreso 31-01-2025 Cantidad a Rendir 400.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 31-01-2025

Fecha Desde : 22-01-2025

Fecha Hasta : 28-01-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
22-01-2025	2099929310	81.537.600-5 RENDIC HERMANOS S.A.	1	COMPRA DE INSECTICIDA MATA ARAÑAS Y CEBO PARA ROEDORES.	50.950	50.950	1020607	188
22-01-2025	774151758	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE VENTILADOR PARA TALLER DSL.	54.990	54.990	1020209	188
23-01-2025	11338	77.686.959-7 FERRETERIA INDUSTRIAL JVC SPA	1	COMPRA DE BARRE AGUA CON MANGO.	15.000	15.000	1020205	188
24-01-2025	36977	78.801.420-1 COMERCIAL FREJAI LTDA.	1	COMPRA DE CEPILLO ELÉCTRICO PARA PERSONAL DE TALLER DSL.	64.500	64.500	1020601	188
27-01-2025	159284	92.648.000-6 MADERAS ENCO S.A.	1	COMPRA DE TERCiado ESTRUCTURAL PARA MESON DE TRABAJO PROFESORA ECHENIQUE.	32.950	32.950	1020601	188
27-01-2025	37012	78.801.420-1 COMERCIAL FREJAI LTDA.	1	COMPRA DE TINETA PEGAMENTO AD PARA CERAMICAS DE MESONES DE QUIMICA Y YUNGAY.	34.650	34.650	1020601	188
28-01-2025	774009705	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	COMPRA DE BARRERAS PARA PUERTAS EN ZOCALO, PUERTAS TRASLAPADAS.	13.980	13.980	1020601	188



RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025010025

Fondo Fijo



<p><i>David Catari Vargas</i> DAVID CATARI VARGAS</p> <p>Nombre y Firma de Personal que rinde</p>		<p>Aprobación Contabilidad</p>
<p>Nombre Jefe Autorizado</p>	<p>Firma Jefe Autorizado</p>	

Total Gastado	267.020,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	132.980
Diferencia en Contra	