

RENDICION DE CUENTA

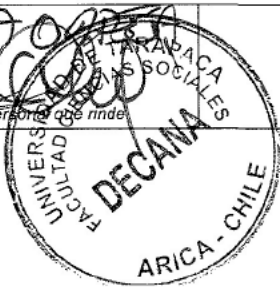
FOLIO 2025040016
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] MARIETTA ORTEGA PERRIER
Comprobante Egreso : 2025040324 Fecha emisión egreso 24-04-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 01-04-2025
Fecha Hasta : 31-03-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
31-03-2025	114039	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	MAUS Y PAD MAUS PARA PC RECEPCION MUSEO	8.000	8.000	1020701	3904
01-04-2025	1600662	76.042.824-8 SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.G.	1	ESTACIONAMIENTO MOVIL 170, COMPRA DE VENTILADORES	600	600	1021204	3904
01-04-2025	425751	[REDACTED] BERNABE JINCHUÑA CONTRERAS	4	VENTILADORES SALAS Y LAB. CARRERA DE ANTROPOLOGIA	18.000	72.000	1020207	3904
09-04-2025	52952	[REDACTED] RAMON SIMON ARELLANO MAMANI	1	REPARACION NEUMATICO MOVIL '66	5.000	5.000	1020603	198
15-04-2025	24776	[REDACTED] RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS	1	MATERIALES DE ASEO PARA EL SISTEMA DE MUSEO UTA	38.601	38.601	1020205	198
02-04-2025	77942223	77.398.220-1 MERCADO LIBRE LTDA.	1	CARGADOR ORIGINAL ASUS	49.990	49.990	1020201	197
02-04-2025	114742	[REDACTED] YESIKA LEONORA QUISPE VILLCA	1	4 PAQUETES VASOS AISLAPOL PARA CAFE	9.000	9.000	1020209	193
15-04-2025	1	[REDACTED] MARIETTA ORTEGA PERRIER	1	PASAJE IQUIQUE-ARICA	16.000	16.000	1030201	193

MANEJO DE FONDOS SOCIALES
Nombre y Firma de Persona que Rinde
Aprobación Contabilidad

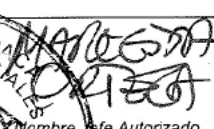
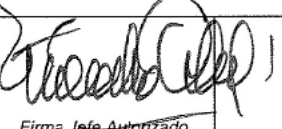


RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025040016

Fondo Fijo

	 Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por
---	---	--	--------------

Total Gastado	199.191,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	809
Diferencia en Contra	