

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025030001

Fondo Fijo

R.U.T. [REDACTED] LUIS MELLA SALINAS
Comprobante Egreso : 2025030084 Fecha emisión egreso 07-03-2025 Cantidad a Rendir 200.000
Motivo : Apertura Fondo Fijo para cancelar compras menores y otros

Fecha Rendición : 25-06-2025
Fecha Desde : 02-04-2025
Fecha Hasta : 29-03-2025

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	Costo
14-03-2025	111790	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Ugreen cable 6.3, ugreen cable 3.5 y ugreen cable RCA/PLUG	26.000	26.000	1020701	3350
28-03-2025	246739089	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Ventilador Box	14.990	14.990	1020203	334
20-03-2025	1	Transportes Transmat	1	Pasaje a Iquique para don Luis Mella Salinas	16.000	16.000	1030201	323
29-03-2025	113808	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	Ulink cable XLR M/H 6MT y Kirlin cable audio SBC-167K	26.000	26.000	1020701	3350
13-04-2025	26731	[REDACTED] SILVERIA CALLE CACERES	1	Articulos de aseo	10.800	10.800	1020205	3311
13-04-2025	23128	[REDACTED] SERGIO ALBERTO TAUCANEA FLORES	1	Articulos de aseo	2.000	2.000	1020205	3311
02-04-2025	8112793739	[REDACTED] ELISA CUADRA RAMAYO	1	Articulos de aseo	7.400	7.400	1020205	3311
03-04-2025	49179	[REDACTED] JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES	1	Copia llaves	2.000	2.000	1020201	3311
08-04-2025	4934	[REDACTED] MIRIAM HERESI JORDAN	1	Cable HDMI	6.000	6.000	1020701	3311
12-04-2025	32269	[REDACTED] AGRIPINA PARI ATAHUACHI	1	Vasos termicos desechables	10.000	10.000	1020201	3311
15-04-2025	328844	[REDACTED] LUIS ANCCO GUERRA	1	Galletas	1.370	1.370	1021201	334
15-04-2025	522960	76.652.145-2 SOCIEDAD VENTA DE FRUTOS SECOS MARITZA AGUIRRE Y DAMARIS ROJA	1	Frutos secos	2.500	2.500	1021201	334
16-04-2025	418787	[REDACTED] LUIS ANCCO GUERRA	1	Galletas	3.220	3.220	1021201	334
22-04-2025	2352966385	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Galletas, te ceylan, stevia, etc. reuniones ESUN	35.120	35.120	1021201	334

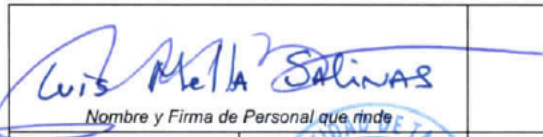
RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025030001

Fondo Fijo

07-04-2025	2	Funcionarios FAE	1	trasalados locales personal FAE	14.400	14.400	1030201	323
------------	---	------------------	---	---------------------------------	--------	--------	---------	-----

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

Total Gastado	177.800,00
Total Otorgado	200.000
Diferencia a favor	22.200
Diferencia en Contra	